2019

Haushaltsplan



Haushaltsplan der Stadt Hechingen für das Haushaltsjahr 2019
Herausgeber: Stadt Hechingen, Bürgermeisteramt, Marktplatz 1, 72379 Hechingen
Inhalt: Stefan Edele
Gestaltung Titelseite: Thomas Jauch

Inhaltsverzeichnis

STADT HECHINGEN

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.6.2015	30.6.2016	31.12.2017
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.019	18.964	19.157

Die für den Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl 30.06.2018 wurde vom Statistischen Landesamt noch nicht festgestellt

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2019
a) insgesamt 27.958.920 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.6.2018 1.450,68 €

für 2018
a) insgesamt 46.595.908 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.6.2017 2.457,07 €

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	56.902.279
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-56.902.279
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**0**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**0**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.855.049
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-53.660.634
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**2.194.415**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.845.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-18.314.100
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-11.468.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-9.274.085**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-649.250
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-649.250**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-9.923.335**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

2.500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **9.000.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.

   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2019 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2019 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, den 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017:

Der Gemeinderat hat am 16. Februar 2017 die Haushaltssatzung und am 05. Oktober 2017 die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	89.090.718 €
davon	
im Verwaltungshalt	60.962.694 €
im Vermögenshaushalt	28.128.024 €

Die Jahresrechnung 2017 wurde fristgerecht aufgestellt und am 03. Mai 2018 vom Gemeinderat festgestellt.

Die Jahresrechnung 2017 schließt mit folgenden Zahlen ab:

1. Verwaltungshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	59.657.956,87 €
davon Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.816.424,75 €
2. Vermögenshaushalt	
Einnahmen	2.635.471,00 €
Ausgaben	25.612.776,10 €
Rücklagenentnahme	22.977.305,10 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie die größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Haushalts 2017 wurden bei der Vorlage der Jahresrechnung in der Drucksache 27/2018 erläutert.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018:

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 78.082.726 €

davon
im Verwaltungshaushalt 59.044.553 €
im Vermögenshaushalt 19.038.173 €

Zum Vollzug des Haushaltsplanes wird auf den im Gemeinderat am 19. Juli 2018 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 67/2018) verwiesen. Die wesentlichen und absehbaren Änderungen 2018 wurden in der Drucksache dargestellt.

III. Haushaltsjahr 2019:

1. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit Beschluss vom 28.04.2016 hat sich der Gemeinderat der Stadt Hechingen dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 in Hechingen einzuführen.

Der Haushalt 2019 ist der erste im NKHR und weist deshalb keine Vorjahreswerte 2018 und Jahresergebnisse 2017 aus.

1.1. Rechtliche Grundlagen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Entscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10. Juli 2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern.

1.2. Grundzüge des NKHR

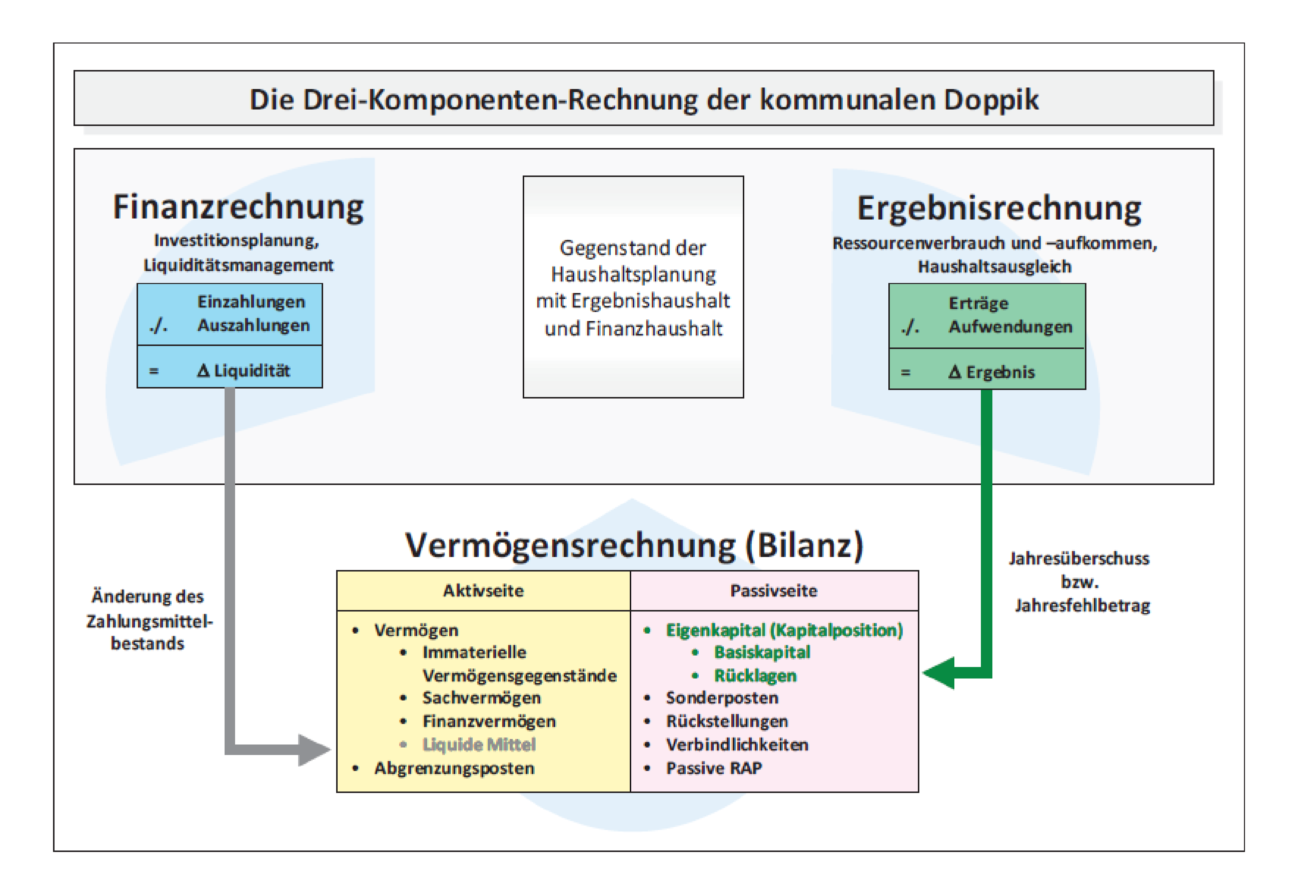
Die bisherige geldfluss- und zahlungsorientierte Haushaltswirtschaft (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt und bildet neben dem Geldverbrauch den gesamten Verzehr an Ressourcen vollständig und periodengerecht ab. Dazu zählen auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen).

1.3. Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

- Ergebnisplanung
- Finanzplanung
- Vermögensrechnung / Bilanz

Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position in der Vermögensrechnung.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer als Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner als Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital = Eigenkapital der Stadt Hechingen.

a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet das Kernstück des NKHR ab und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Hechingen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden nun die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) im Ergebnishaushalt abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge, d.h. „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ wie z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein außerordentliches Ergebnis = Sonderergebnis ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst, welches das Jahresergebnis der Stadt Hechingen darstellt und sichtbar macht, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Hechingen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden war.
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



c) Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung, welche das Vermögen der Stadt Hechingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite der Vermögensrechnung dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Hechingen finanziert wurde.

1.4. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Zollernalbkreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung geregelt. Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen. Damit sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im NKHR die früher im Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu veranschlagende „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Kameralistik
Verwaltungshaushalt

Einnahmen
- Ausgaben
= Zuführung an VmH

Haushalt ist ausgeglichen, wenn

Zuführung an VmH
= ordentliche Tilgung



Die ordentliche Tilgung wurde erwirtschaftet.

NKHR Doppik
Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis

Haushalt ist ausgeglichen, wenn

Positives ordentliches Ergebnis



Die Abschreibungen wurden erwirtschaftet.

1.5. Der Aufbau des Haushalts

Auch im NKHR steht der Haushalt im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Gliederung in Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen wird durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts abgelöst.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produkten der Stadt Hechingen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

1.6. Bestandteile des Haushaltsplans

a) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteil des Gesamthaushalts ist der Gesamt**ergebnis**haushalt und der Gesamt**finanz**haushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Hechingen und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie den Aus- und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu untergliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

b) Die Teilhaushalte

In Hechingen werden **3 Teilhaushalte** eingerichtet:

Teilhaushalt 1 **Allgemeine Steuerung**
Teilhaushalt 2 **Kommunale Aufgaben**
Teilhaushalt 3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung	*Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben*	*Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produktbereich	**Produktbereich**	**Produktbereich**
11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit + Ordnung	61 Allg. Finanzwirtschaft
	:	
	:	
	57 Wirtschaft + Tourismus	

c) Produktbereiche – Produktgruppen - Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Das Produkt ist ein zentrales Element. Es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. In vielen Bereichen ähneln sich die Produkte den ehemaligen Unterabschnitten.

1.7. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung	**11 Innere Verwaltung**	11.10 Steuerung 11.14 Zentrale Funktionen 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 11.33 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben	**12 Sicherheit und Ordnung**	12.10 Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz
	21 Schulträger-aufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen, Mensen
	25 Museen, Archiv	25.20 Kultur, Museen, Ausstellungen 25.21 Archiv
	26 Konzerte, Musikschule	26.20 Musikpflege 26.30 Jugendmusikschule
	27 VHS, Bibliothek	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliothek
	29 Förderung von Kirchengemeinden	29.10 Förderung von Kirchengemeinden + sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Förderung Träger Wohlfahrtspflege 31.80 Sonst. soziale Hilfen + Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allg. Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche- + Verkehrsplanung, Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten (Gutachterausschuss)

Produktbereich	Produktgruppe
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung
53 Ver- + Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.60 Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte, Festhallen, Festplätze) 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

1.8. Zuordnung kameraler Unterabschnitt zum Produkt

In der Anlage 12 des Haushaltsplans ist eine Übersicht über die Zuordnung der kameralen Unterabschnitte zu den Produkten dargestellt.

1.9. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten umfassen in Hechingen die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 2,12 %. Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögenswerte der Produkte gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf der Ebene der Produkte nachrichtlich unter der laufenden Nr. 27 „kalkulatorische Kosten“ abgebildet und sind **nicht** in den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts enthalten.

1.10. Interne Leistungsverrechnung

Wesentliches Merkmal des NKHR ist auch die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung = „Abrechnung“ der Steuerungs- und Serviceleistungen (Querschnitts-sachgebiete) des Teilhaushalts 1 Allgemeine Steuerung auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2 Kommunale Aufgaben und 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Hierzu wurde ein Hechinger Verrechnungsmodell entworfen. Damit kommt die Stadt Hechingen der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs. 5 Gemeindehaushalts-verordnung nach, wonach mit der Umstellung auf das NKHR Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR, Erträge und Aufwendungen der Internen Produkte verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Im Haushalt werden diese nicht kassenwirksame Leistungs-beziehungen unter den laufenden Nr. 21 und 24 als „Erträge aus internen Leistungen“ und „Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt.

1.11. Verwaltungskostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof

Die Verwaltungskostenersätze an den Eigenbetrieb Betriebshof stellen keine Interne Leistungsverrechnungen dar und werden kassenwirksam auf das Girokonto des Eigenbetriebs überwiesen. Bei den Produkten werden diese Kostenersätze unter der laufenden Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ dargestellt.

1.12. Erklärung der Ertrags- und Aufwandsarten der Produkte im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB), Erstattung von privaten und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozial-versicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskos-ten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berück-sichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentliche Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus der Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsun-terstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungs-kostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

2. Haushaltserlass 2019

2.1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht bekanntgegeben und lag nur im Entwurf vor.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung und der Mai- Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 2,3 % für dieses Jahr und einen Anstieg um 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale BIP werden nunmehr Veränderungsraten von 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 erwartet.

2.2 Finanzausgleich 2019

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen/Umlagen wird im Einzelnen wie folgt erwartet:

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das Einkommensteueraufkommen der Gemeinden im Land wird auf 7,042 Mrd. Euro (Vorjahr 6,403 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 11.206.638 € (Vorjahr 10.189.734 €) prognostiziert.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,010 Mrd. Euro geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 1.725.400 € (Vorjahr: 1.764.691 €) betragen.

c) Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 2.431.390 € betragen. Die Steuerkraftsumme je Einwohner sinkt von 2.113 € im Vorjahr auf 1.451 € und liegt damit unter der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.564 € je Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 € je Einwohner betragen. Da die Investitionspauschale auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.821.240 € (Vorjahr 1.189.042 €) gerechnet.

d) Familienleistungsausgleich
Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlichen 811.295 € gegenüber dem Vorjahr von 779.467 € leicht ansteigen.

e) Finanzausgleichsumlage
Die auf 27.958.920 € gesunkene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer geringeren Finanzausgleichsumlage an das Land in 2019. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 6.648.631 € veranschlagt (Vorjahr 12.450.426 €).

f) Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich von 29,75 v.H. im Vorjahr auf 29,00 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt. Durch die Absenkung des Hebesatzes und der geringeren Steuerkraftsumme hat die Stadt Hechingen an den Zollernalbkreis im Jahr 2019 voraussichtlich 8.108.087 € abzuführen (Vorjahr 13.862.283 €).

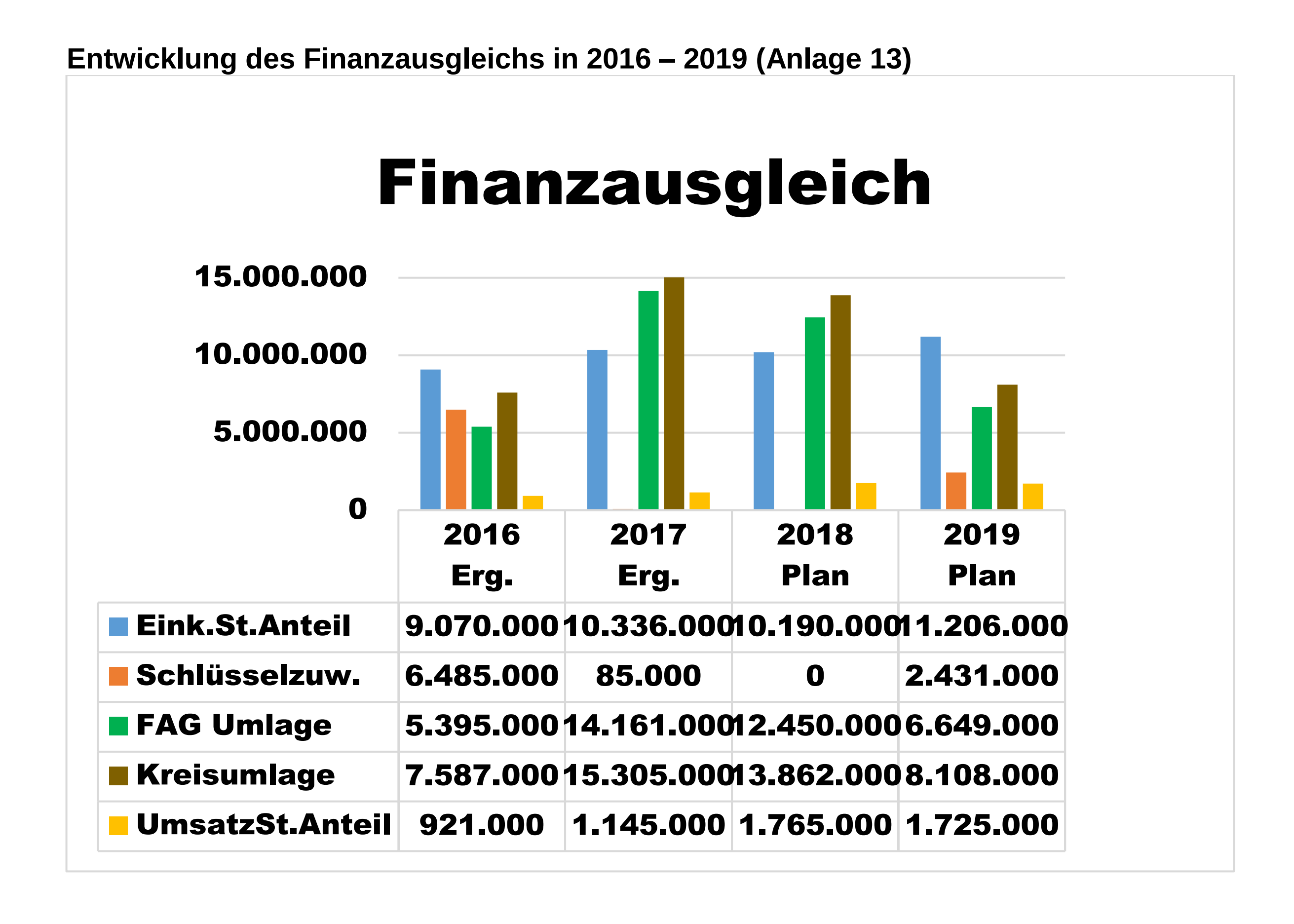
g) Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 68 % (VJ 68,50 %).

h) Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen
Die Gemeinden erhalten nach § 26 Finanzausgleichsgesetz eine jährliche Zuweisung vom Land. Diese beträgt wie im Vorjahr pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,70 km Straßenlänge ergibt dies eine Zuweisung von 31.750 €.

i) Sachkostenbeiträge für Schulen
Die Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Die Verwaltung geht von einer Erhöhung des Satzes pro Schüler gegenüber 2018 aus. Insgesamt wird im Jahr 2019 mit 1.551.430 € an Sachkostenbeiträgen gerechnet (Vorjahr 1.426.169 €).

j) Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen
Die neue und einmalige Förderung im Jahr 2019 soll von den Schulträgern nach dem Verhältnis der Schülerzahlen für Investitionen eingesetzt werden, die der Erarbeitung und Umsetzung der Medienentwicklungspläne dienen. Eine genaue Höhe der Förderung steht noch nicht fest. Die Verwaltung geht von einem Förderbetrag in 2019 in Höhe von 75.000 € aus.

Entwicklung des Finanzausgleichs in 2016 – 2019 (Anlage 13)



	2016 Erg.	2017 Erg.	2018 Plan	2019 Plan
Eink.St.Anteil	9.070.000	10.336.000	10.190.000	11.206.000
Schlüsselzuw.	6.485.000	85.000	0	2.431.000
FAG Umlage	5.395.000	14.161.000	12.450.000	6.649.000
Kreisumlage	7.587.000	15.305.000	13.862.000	8.108.000
UmsatzSt.Anteil	921.000	1.145.000	1.765.000	1.725.000

2.3 Steuerkraftsumme 2019

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweitvorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurchschnitt je Einw. €
2019	27.958.920	1.450,68	1.396,10
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20
2010	18.628.517	979,18	1.034,56
2009	17.329.300	900,22	972,09

Die Hechinger Kennzahl liegt wegen den gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen 2017 etwas unter dem Landes- und über dem Kreisdurchschnitt. In 2018 beträgt der Anteil der Stadt an der Kreisumlage 10,64 v.H. (Vorjahr 16,95 v.H.).

2.4 Sachkostenbeiträge für die Schulen nach § 17 FAG

Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2019 Sachkostenbeiträge mit insgesamt 1.551.430 € (Vorjahr Plan 1.426.200 €). Siehe dazu auch Anlage 13, Abschn. 27.1.

Die Schulen erhalten 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Ergebnis- und Finanzhaushalt zur beliebigen Verfügung. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt. Einsparungen verbessern das Folgebudget.

Die Schülerzahlen betragen	in 2019	2018
Grundschule Hechingen	418	470
Grundschule Sickingen	78	76
Grundschule Stetten	122	121
Werkrealschule	213	201
Realschule	585	565
Gymnasium	644	622
Förderschule	84	70
Grundschulförderklasse	8	17
insgesamt	2.152	2.142

IV. Gesamthaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 ist ausgeglichen. Die gesetzlichen Vorgaben sind damit erfüllt. Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können.

Blickt man zurück in die Vergangenheit würde nach kameraler Betrachtungsweise die Zuführung an den Vermögenshaushalt 2.194.415 € betragen (Abschreibungen ./. Aufgelöste Investitionszuwendungen ./. Aktivierte Eigenleistungen). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts im Finanzhaushalt (lfd. Nr. 17).

Die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht in Höhe der ordentlichen Tilgung wäre um 1.722.807 € überschritten (2.194.415 € abzüglich 471.608 €).

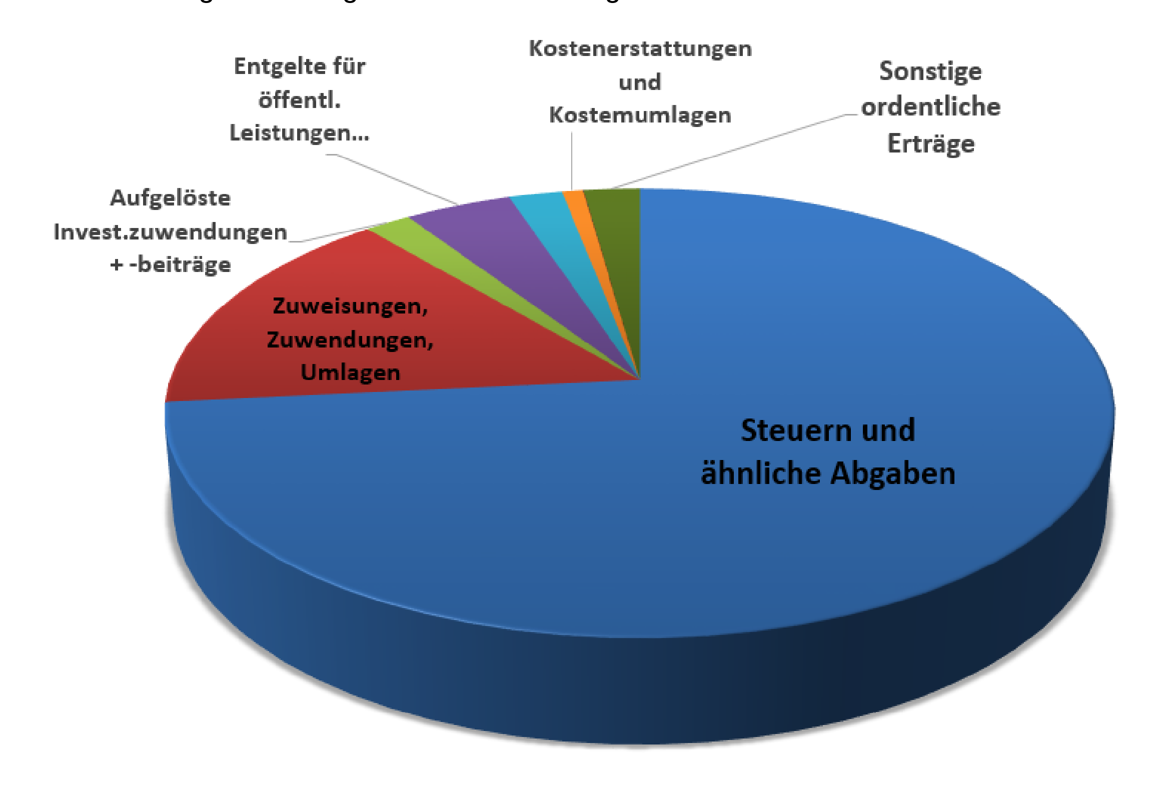
Der Finanzhaushalt 2019 weist wegen den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einen Abmangel von 9.923.335 € aus. Dies bedeutet, dass die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende = Liquidität um 9.923.335 € abnimmt. Wegen der gegebenen Liquidität ist dies im Jahr 2019 (und voraussichtlich auch in den kommenden Jahren) ohne die Aufnahme von Krediten möglich.

V. Gesamtergebnishaushalt 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	41.793.060
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.757.417
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.037.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.390.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.192.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	470.532
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.450
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.249.050
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**56.902.279**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.460.611-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.283.246-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.241.645-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	148.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.310.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.458.693-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**56.902.279-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

1 Erträge Gesamtergebnishaushalt 2019

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 enthält Erträge in Höhe von 56.902.279 €.
Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.793.060	41.039.800	40.798.400	40.271.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.757.417	8.588.421	8.401.652	8.063.377
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.037.180	1.057.923	1.079.082	1.100.662
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.390.450	2.496.479	2.609.988	2.734.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.192.140	1.228.222	1.253.766	1.279.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	470.532	433.579	378.828	325.204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.450	3.391	4.432	5.475
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.249.050	1.270.731	1.292.526	1.316.576
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**56.902.279**	**56.128.546**	**55.828.674**	**55.108.016**

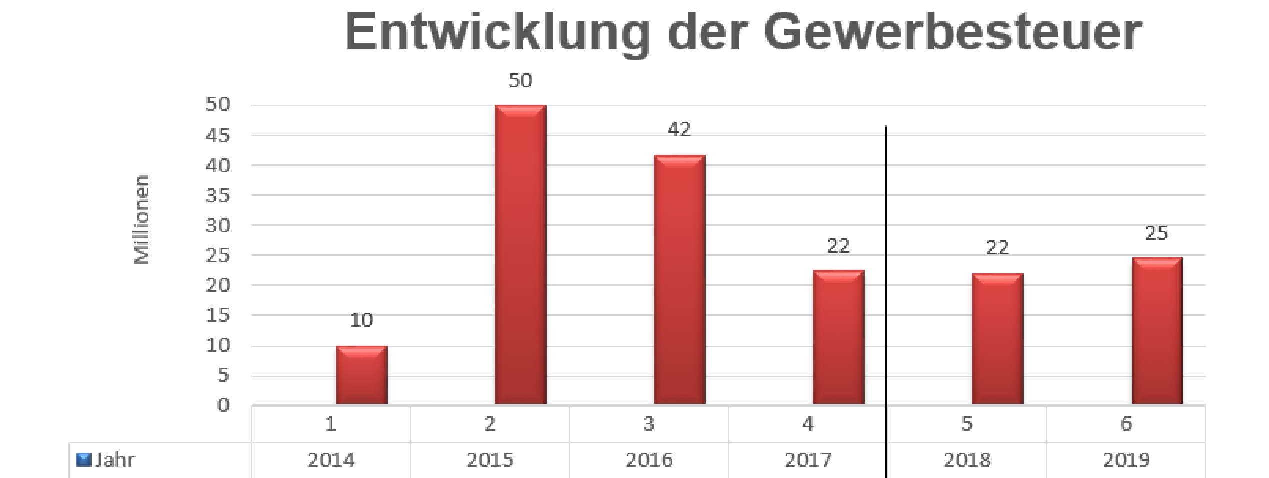
Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

a) zu lfd. Nr. 1 Steuern und Abgaben: insgesamt 41.793.060 €

Grundsteuer A und B

Die Erträge aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 330 %) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke in Höhe von **42.500 €** gehen etwas zurück (VJ 44.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 360 %) eine leichte Steigerung auf **2.490.000 €** zu verzeichnen (VJ 2.450.000 €).

Gewerbesteuer
Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 330 % wird die Gewerbesteuer auf **24.500.000 €** veranschlagt (VJ 22.000.000 €).



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **11.206.600 €** (VJ 10.189.800 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil an der Umsatzsteuer 2019 wird voraussichtlich **1.725.400 €** (VJ 1.766.400 €) betragen.

Familienleistungsausgleich
Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil als Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Auf die Stadt Hechingen wird voraussichtlich ein Anteil von **811.300 €** (VJ 779.500 €) entfallen.

Vergnügungssteuer
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind weiterhin steigend und werden 2019 mit **900.000 €** (VJ 800.000 €) kalkuliert.

b) zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen: insgesamt 8.757.417 €

Schlüsselzuweisungen vom Land
Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweit-vorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der Stadt Hechingen. Aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuer 2017 ist die Bedarfsmesszahl wieder größer als die Steuerkraftmesszahl. Deshalb erhält die Stadt Hechingen gegenüber 2018 wieder eine Schlüsselzuweisung von voraussichtlich **2.431.400 €**.

Kommunale Investitionspauschale
Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt und soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erweitern. Durch die Steigerung auf 90 € wird die Kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **1.821.200 €** (VJ 1.189.000 €) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**
  Durch die Schullastenverordnung erhält die Stadt einen Pauschalbetrag je Schüler (bis auf die Grundschüler). Im Jahr 2019 wird mit Sachkostenbeiträge in Höhe von **1.551.430 €** gerechnet (Vorjahr 1.426.169 €).

- **Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung**
  Die Stadt erhält für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Im Jahr 2019 wird mit einer Zuweisung in Höhe von **1.903.000 €** gerechnet (VJ 1.900.000 €).

- **Straßenbeleuchtung**
  Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED- Lampen wird im Jahr 2019 mit einer Zuweisung von **80.000 €** gerechnet.

- **Sonstige Projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**
  Unter anderem fördert das Land die Altlastenerkundung im Bereich des Alten Gaswerkes mit **48.900 €,** das Projekt DigitalHub bei der Volkshochschule mit **32.000 €** und die Schadensanalyse des Tahara-Hauses auf dem Jüdischen Friedhof mit **20.000 €** usw.

c) zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Dabei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen von anderen Stellen wie z.B. Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Im Jahr 2019 wird mit einem Sonderposten in Höhe von **1.037.180 €** gerechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

d) zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	**2.390.450 €**
- Verwaltungsgebühren, z.B. Einwohner- + Baugenehm.	523.400 €
- Benutzungsgebühren, z.B. KiTA, Friedhof, Hallenbad usw.	1.423.050 €
- Nutzungsrecht RuheForst	320.000 €
- Elternbeiträge unter 3 Jahre	109.000 €

e) zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **1.192.140 €**

Hierunter fallen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse und die sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte wie z.B. Energiecontracting und Ökokonto

- Mieten und Pachten Grundvermögen inkl. NK + Breitband	364.100 €
- Erträge aus Verkauf z.B. Holz und Mensa	682.030 €
- Ökokonto im Bereich Forst	25.000 €
- Energiecontracting / Einspeisevergütung BHKW	60.000 €

f) zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2019 beläuft sich auf **470.532 €**. Hierunter fallen u.a.

- Ersatz für die Wahlen	55.000 €
- Jüdische Friedhofsmauer	140.000 €
- Erstattung Waldarbeiter	30.000 €
- Erstattungen von den Eigenbetrieben	172.364 €

g) zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. Als Ersatz für Leistungen des Hoch- und Tiefbauamtes bei Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag von **10.000 €** veranschlagt.

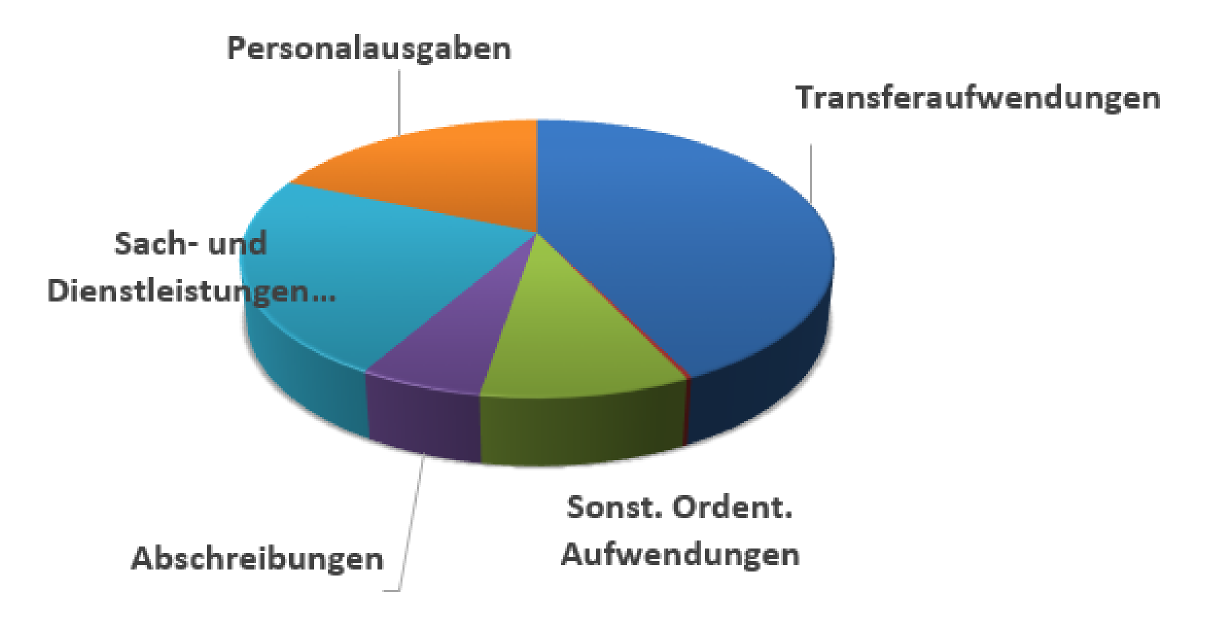
h) zu lfd. Nr. 10 Sonstige Ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentliche Erträge im Jahr 2019 beläuft sich auf **1.249.050 €.** Hierunter fallen u.a.

- Konzessionsabgaben 875.000 €
- Bußgelder, Verwarngelder 284.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen 90.000 €

2 Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2019

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 enthält Aufwendungen in Höhe von **56.902.279 €.**
Die wichtigsten Aufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Personalaufwendungen	0	10.460.611-	10.669.975-	10.883.675-	11.101.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.283.246-	9.430.220-	9.515.447-	9.701.751-
15	-	Abschreibungen	0	3.241.645-	3.306.475-	3.372.601-	3.440.053-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	148.050-	127.300-	115.500-	103.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	24.310.034-	22.810.295-	25.192.934-	26.445.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.458.693-	5.329.999-	5.473.794-	5.543.167-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**56.902.279-**	**51.674.264-**	**54.553.951-**	**56.335.756-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.454.282**	**1.274.723**	**1.227.740-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**4.454.282**	**1.274.723**	**1.227.740-**

a) zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Zahl der Stellen beträgt in 2019 (ohne Eigenbetriebe)

	HHJ	VJ
1. Beamte	13,05	13,95
2. Beschäftigte TVöD	146,77	142,87
3. Ehrenbeamte/Ortsvorsteher*innen	8,00	8,00
4. Nachwuchskräfte/Informatorisch Beschäft.	15,00	13,00
Gesamt	**182,82**	**177,82**

Die Stellenveränderungen um insgesamt + **5,0** Stellen schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

Umfang	Bereich	Erläuterung
zu. 1 Beamte:		
- 1,00	Liegenschaften, Grundstücke Wirtschaftsförderung	Umwandlung in Beschäftigtenstelle neue Bereichszuordnung
- 1,00	Bauordnung	Wegfall, Pensionierung, Nachbesetzung in 2018
+ 1,00	Organisation	Erhöhter Bedarf, Digitalisierung u.a.
+ 0,10	Kämmerei / Steuern	Befristete Bedarfsanhebung, NKHR
- 0,90	Summe Beamte	
zu. 2 Beschäftigte TVöD:		
+ 1,00	Stadtplanung	Umwandlung Beamtenstelle, siehe oben neue Bereichszuordnung
+ 1,00	Assistenz Büro EB	neu/korrespondierend Aufstockung Bereich Büro BM
+ 0,30	Lohnbuchhaltung	neu, Bedarfsanpassung, erhebliche Steigerung der Personalfälle in den vergangenen Jahren und Zunahme der Erfassungsanforderungen
+ 0,20	Sozialplanung	neu, befristet, Projektarbeit „Quartier 2020“
+ 2,95	Kindertageseinrichtungen	neu, dauerhaft, „Qualitätsoffensive“ (Springerkraft, Leitungsfreistellung etc.)
+ 0,10	Bühnenhelfer Stadthalle	neu, Bedarf Aushilfsbereich
+ 0,15	Hallen-/ Freibad	neu, Bedarf Aushilfsbereich
- 0,15	Reinigungsbereich	altersbedingtes Ausscheiden, künftig Fremdreinigung
- 1,65	diverse	Altersteilzeitarbeitsverhältnisse in Arbeitsphase
+ 3,90	Summe Beschäftigte TVöD	
zu. 3 Ehrenbeamte / Ortsvorsteher*innen		
	unverändert	
zu. 4 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:		
- 1,00	Praxisstelle DHBW Studiengang Immobilienwirt.	abgeschlossen
+ 1,00	Praxisstelle DHBW Studiengang Sozialwirtschaft	neu
+ 1,00	Bufdi Gymnasium	neu
+ 0,50	Bufdi Werkrealschule	anteilige Erhöhung
+ 0,50	Bufdi Realschule	anteilige Erhöhung
+ 2,00	Summe Nachwuchskräfte	
+ 5,00	**Gesamtsumme**	

Insgesamt sind **Personalaufwendungen** veranschlagt mit **10.664.197 €**
(Anlage 1 Budget Personalausgaben) Vorjahr 9.952.694 €

(Die Differenz zu den unter der lfd. Nr. 12 ausgewiesenen Personalaufwendungen von 203.586 € kommt daher, dass die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit des Produktes Steuerung systembedingt bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt werden).

Damit übersteigen die Personalausgaben erstmals die 10. Mio.-Grenze. Dies war in der Planung mittelfristig bereits absehbar. Die Überschreitung nunmehr bereits im Haushaltsjahr 2019 hat im Wesentlichen folgende Ursachen: Nicht absehbare und deutliche erneute Personalsteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Stickwort „Qualitätsoffensive“). Weiter sind in den Personalkosten kalkuliert und inkludiert die Tarifeinigung aus 2018, mit einer weiteren Steigerung der Tabellen-entgelte um 3,09 % ab dem 01.04.2019. Im Beamtenbereich stehen Erhöhungen noch nicht fest. Es ist jedoch davon auszugehen, dass hier zeitversetzt mindestens anteilig eine Erhöhung in Anlehnung an die Tarifbeschäftigten erfolgt. Ein Erhöhungsfaktor ist daher vorsorglich kalkuliert. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurden die prognostizierten Sätze eingerechnet. Bei der allgemeinen Umlage ist eine deutliche Steigerung im Planjahr zu verzeichnen. Dies geht auf die Änderungen im vergangenen Jahr im Beamtenbereich (Zurruhesetzungen, Dienstherrenwechsel etc.) zurück sowie auf eine Neustrukturierung (Einstieg in die Kapitaldeckung) der Besonderen Umlage durch den KVBW, wodurch im Gegenzug diese in der Höhe sinkt. Der Leistungstopf für die Ausschüttung des Leistungsentgelts an die TVöD-Beschäftigte ist mit 132.200 € eingeplant. Die Kosten für die städtischen Gremien (Sitzungsgelder etc.) belaufen sich auf insgesamt rund 70.000 €. Weiter sind in den Personalkosten Honorarausgaben für Dozenten an der VHS mit veranschlagt, welche eine Anhebung erfahren.

Dies alles führt im Ergebnis zu einer prozentualen Steigerung von rund 7,15 %. Die Personalaufwendungen sind in den Folgejahren im Auge zu behalten.

b) zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2019 insgesamt 13.283.246 € vorgesehen. Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäude-unterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen geplant.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude **4.368.526 €**
  Anlage 2 Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
  (ohne Ersatz Eigenbetrieb Betriebshof) (VJ 1.532.500 €)
  Die Kostensteigerung kommt hauptsächlich davon, dass die Erhaltungs-aufwendungen wie z.B. die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume im Gymnasium mit 1,5 Mio. € streng im Ergebnishaushalt und nicht wie früher im Vermögenshaushalt veranschlagt werden müssen.

- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **2.553.200 €**
  Anlage 3 Budgeteinheit Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
  (ohne Ersatz Eigenbetrieb Betriebshof) (VJ 1.210.500 €)
  Die größten Maßnahmen sind dabei die Sanierung der jüdischen Friedhofsmauer mit 400.000 €, die Unterhaltung der Brücken mit 245.000 € und die Unterhaltung der Straßen in der Kernstadt mit 465.000 €.

- <u>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</u> **547.000 €**
  Anlage 4 Budgeteinheit Geräte, Ausstattungsgegenstände
  (VJ 265.650 €)
  Die Kostensteigerung kommt hauptsächlich davon, dass die Anschaffungen der geringwertigen Vermögensgegenstände bis 800 € netto streng im Ergebnishaushalt und nicht wie früher im Vermögenshaushalt veranschlagt werden müssen. So wurden u.a. die Anschaffungen für EDV Zubehör mit 50.000 € sowie die Anschaffungen in der Volkshochschule für Mobiliar und das geförderte Projekt DigitalHub mit 88.000 € im Ergebnishaushalt geplant.

- <u>Gebäudebewirtschaftung</u> **1.675.350 €**
  Anlage 5 Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung
  (VJ 1.595.150 €)
  Bei der Stadthalle Museum ist eine Anhebung des Ansatzes für Heizungs- und Energiekosten um 35.000 € auf 80.000 € notwendig, weil der Planansatz wegen der Nichtnutzung der Gaststätte in den Vorjahren abgesenkt wurde. Erstmalig werden in 2019 auch die Bewirtschaftungskosten der Turnhalle Gymnasium, der Turnhalle Schlossbergschule und der Turnhalle in Sickingen extra und nicht mehr bei den Schulen ausgewiesen.

- <u>Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge</u> **128.270 €**
  Anlage 6 Budgeteinheit Unterhalt der Kraftfahrzeuge
  (VJ 115.870 €)
  Die Kostensteigerung resultiert hauptsächlich aus der Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges für die Hauptverwaltung.

- <u>Weitere Sach- und Dienstaufwendungen</u>
  Unter die weiteren Sach- und Dienstaufwendungen fallen u.a.
    - Energiekosten Straßenbeleuchtung und Hallenbad **531.000 €**
    - Aufwendungen für EDV (Anschaffung neuer Programme: e-Vergabe, Jagdkataster, Gebäudeverwaltungsprogramm) **342.470 €**
    - Spezielle Zweckausgaben wie z.B. Bebauungspläne, Wirtschaftsförderung, RuheForst, Ordnungswesen **1.402.600 €**
    - Verbrauch Vorräte z.B. Winterdienst, Mittagsverpflegung **454.960 €**

c) zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen wird im Ergebnishaushalt 2019 von **3.241.645 €** ausgegangen. Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen und wird die Kämmerei noch bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter beschäftigen. Die Ansätze 2019 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

Im kameralen Haushalt wurden die Abschreibungen lediglich bei den kosten-rechnenden Einrichtungen veranschlagt und im Einzelplan 9 wieder haushaltsneutral als Einnahmen gebucht. Im NKHR hat sich das geändert. Die Wertminderung des Vermögens = Abschreibungen müssen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als ordentlicher Aufwand betrachtet und erwirtschaftet werden.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2019 insgesamt 1.037.180 € veranschlagt. (Siehe lfd. Nr. 3 Ergebnishaushalt).

d) zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten muss im Haushalt 2019 ein Betrag von **148.050 €** (VJ 167.800 €) aufgewendet werden.

e) zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für die Stadt Hechingen, welche ohne eine unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung erbracht werden. Der Gesamtbetrag dieser Umlagen und Zuschüsse beträgt **24.310.034 €** und entspricht 42,72 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

- Gewerbesteuerumlage **5.049.000 €**

  Der Umlagesatz wird mit 68,00 % (VJ 68,5 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (330) dividiert und mit dem Umlagesatz (68) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 24,5 Mio. € ergibt sich eine Umlage von 5.049.000 € (VJ 4.566.700 €).

- Finanzausgleichsumlage **6.649.000 €**

  Der Umlagesatz beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um 60 % überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote beträgt 88 %, somit erhöht sich der FAG Umlagesatz um 88 x 0,06 = 1,68 % auf 23,78 %. Aus diesem Grund ergibt sich der FAG-Umlagebetrag 27.958.920 € x 23,78 % = 6.649.000 € (VJ 12.450.426 €)

- Kreisumlage **8.109.000 €**

  Die Kreisverwaltung erhebt einen Umlagesatz von 29,00 % (VJ 29,75 %) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt somit 8.109.000 € (VJ 13.862.300 €).

- Zuweisungen für Kinderbetreuung **2.932.000 €**

  Die Zuweisungen an die sonstigen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 2.932.000 € (VJ 2.729.000 €).

- Zuweisungen an Zweckverbände **155.000 €**

  Für die laufenden Betriebskosten des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung hat die Stadt eine Umlage von 120.000 € (VJ 110.000 €) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal eine Zinsumlage in Höhe von 35.000 € (VJ 30.000 €) zu entrichten.

- Zuschüsse an übrige Bereiche **950.624 €**

  Unter die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen u.a.

  - Haus Nazareth 697.900 €
    (Schulsozialarbeit, Verlässliche Grundschule usw.) (VJ 527.180 €)
  - Sportvereine 94.550 €
  - Fördermaßnahme Innenentwicklung 60.000 €

f) zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2019 **5.458.693 €**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist, u.a.

- Geschäftsaufwendungen **1.228.760 €**

  Anlage 7 Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

  (VJ 876.310 €)

  Die Mehraufwendungen gegenüber 2018 betreffen:

  - Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten insgesamt 147.000 €
    (Datenschutz 12.000 € , Sanierungskonzept Gymnasium 33.000 €, Altlastenerkundung Altes Gaswerk 42.000 €, Schadensanalyse Tahara Haus 60.000 €)

  - Sonstige Geschäftsaufwendungen 20.000 €
    (Zusätzliche Honorarkraft für Pflege Hompage)

  - Post- und Fernmeldegebühren 18.000 €
    (Steigerung Grundgebühr Telefonanschlüsse)

  - EDV- Aufwendungen 75.000 €
    (bereits unter b) zu lfd. Nr. 14 „Weitere Sach- und Dienstaufwendungen“ erläutert)

- Verwaltungskostenersatz Betriebshof **2.317.800 €**

  Anlage 20 Budgeteinheit Verwaltungskostenersatz Betriebshof

  (VJ 2.230.200 €)

  Bedingt durch den Neubau des Betriebshofes werden die Stundensätze vereinzelt angehoben.

- Verfügungsmittel der Stadt inkl. Stadtteile **47.400 €**

- Erstattung Aufwendungen Dritter insgesamt **753.500 €**

  u.a.
  - Straßenreinigung / Winterdienst 175.000 €
  - Energiecontracting BKHW 312.000 €
  - Holzfällung und Aufarbeitung 129.000 €

- Erstattung EBE Straßenentwässerung **590.000 €**

  (VJ 570.000 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine **450.419 €**

  Anlage 8 Einzelnachweis Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine

  (VJ 419.063 €)

  Die Kostensteigerungen kommen hauptsächlich aus einmaligen Zuschüssen an Vereine wegen Vereinsjubiläen

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **386.750 €**

  (VJ 361.050 €)

  Die Kostensteigerung liegt hauptsächlich an der Anpassung der Höhe des Versicherungswertes der Exponate der Dauerausstellung im Hohenzollerischen Landesmuseum (Vermögensbewertung).

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2019

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	41.793.060	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.757.417	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.390.450	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.192.140	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	470.532	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.249.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**55.855.049**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	10.460.611-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.283.246-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	148.050-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	24.310.034-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.458.693-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**53.660.634-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**2.194.415**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.201.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.281.800	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.800	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.845.600**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.248.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.844.500-	2.180.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	941.100-	320.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	280.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.314.100-**	**2.500.000-**

lfd. Nr.		**Gesamtfinanzhaushalt** Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.468.500-**	**2.500.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0,00**	**0**	**9.274.085-**	**2.500.000-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	649.250-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**649.250-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**9.923.335-**	**2.500.000-**

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachlichen Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dargestellt werden die Zahlungsvorgänge getrennt nach Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **9.923.335 €** ab. Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2019 voraussichtlich um 9.923.335 € abnehmen wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (1.278.200 €), sichergestellt.

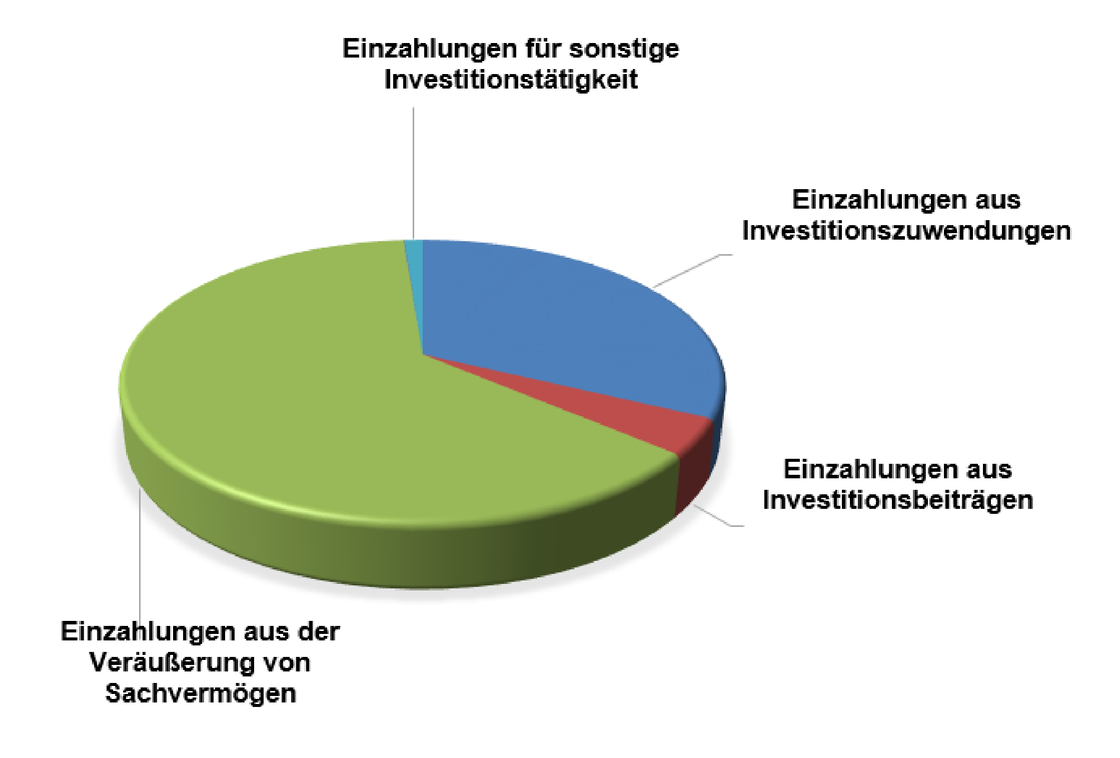
zu lfd.Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.855.049	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.660.634-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.194.415	0

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt Hechingen gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.194.415 €** zu erwirtschaften.

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.845.600 €.** Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.201.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.281.800	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.800	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.845.600**	**0**

a) zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land sind insgesamt **2.201.000 €** eingeplant. U.a.

- Sanierungsgebiet Oberstadt 981.000 €
- Breitbandinfrastruktur 500.000 €
- Starzelbrücke beim Stauffenburger Hof 100.000 €
- Dorfplatz Boll ELR-Antrag 100.000 €
- Abrollbehälter Atemschutz, Drehleiter, Rüstwagen 195.000 €
- Realschule: 2. Rettungsweg Ausgleichstock 150.000 €

b) zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Beiträge sind nur für den Neubau des Betriebshofes mit **280.000 €** eingeplant. Bei allen anderen laufenden und geplanten Erschließungsmaßnahmen kann erst ab 2020 mit Einzahlungen aus Beiträgen gerechnet werden.

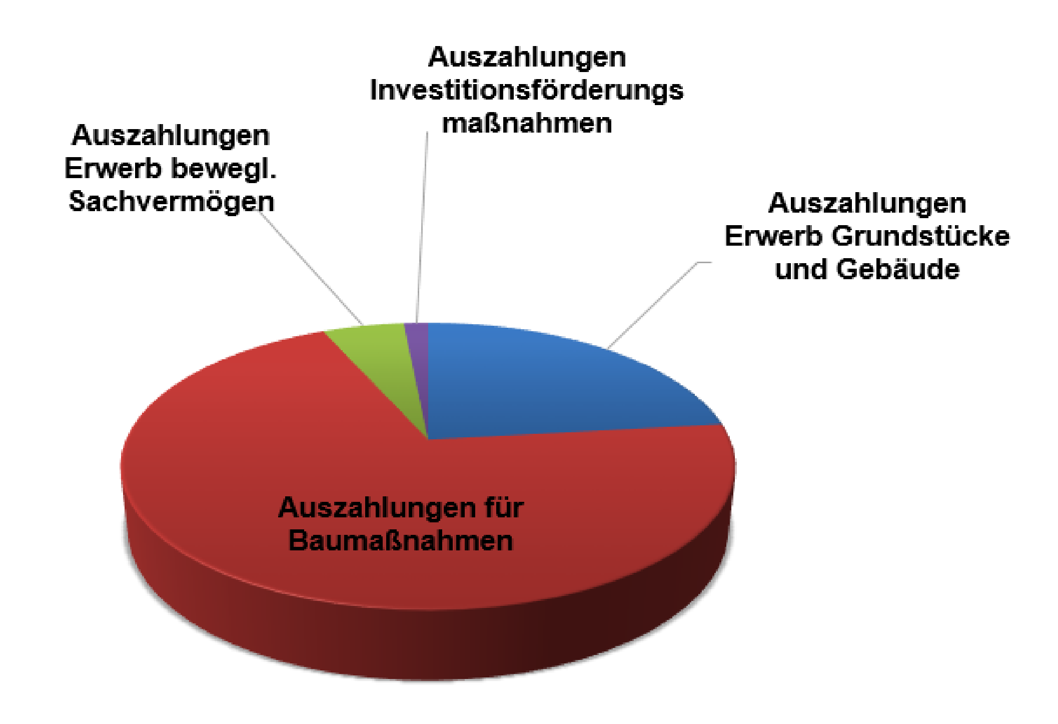
c) zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Für die Veräußerung von Gebäuden wurden 300.000 € und für die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten 3.981.800 €, somit insgesamt **4.281.800 €** an Verkaufserlösen geplant.

d) zu lfd. Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
Für die Tilgung eines vergebenen Darlehens sind **2.800 €** fällig.

e) zu lfd. Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Für die Erstattung der Hausanschlusskosten sind **80.000 €** eingeplant.

2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **18.314.100 €.** Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd.¶ Nr.¤	¤	Gesamtfinanzhaushalt¶ ¶ Einzahlungs-·und·Auszahlungsarten¶ ¤	Ergebnis¶ ¶ 2017¶ ¶ EUR¤	Ansatz¶ ¶ 2018¶ ¶ EUR¤	Ansatz¶ ¶ 2019¶ ¶ EUR¤	VE¶ ¶ 2019¶ ¶ EUR¤
¤	¤	¤	1¤	2¤	3¤	4¤
24¤	-¤	Auszahlungen·für·den·Erwerb·von·Grundstücken·und·Gebäuden¤	0,00¤	0¤	4.248.500-¤	0¤
25¤	-¤	Auszahlungen·für·Baumaßnahmen¤	0,00¤	0¤	12.844.500-¤	2.180.000-¤
26¤	-¤	Auszahlungen·für·den·Erwerb·von·beweglichem·Sachvermögen¤	0,00¤	0¤	941.100-¤	320.000-¤
28¤	-¤	Auszahlungen·für·Investitionsförderungsmaßnahmen¤	0,00¤	0¤	280.000-¤	0¤
30¤	**=¤**	**Auszahlungen·aus·Investitionstätigkeit¤**	**0,00¤**	**0¤**	**18.314.100-¤**	**2.500.000-¤**

a) zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt eingeplant. U.a. **4.248.500 €** (VJ 970.000 €)

- Erwerb von Grundstücke für künftige Baugebiete 3.627.500 €
- Erwerb von Grundstücke im Sanierungsgebiet Oberstadt 300.000 €
- Erwerb eines Schuppens als Lager in Beuren 16.000 €
- Erwerb von Gebäuden 300.000 €

b) zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt eingeplant **12.844.500 €** (VJ 5.972.000 €)

1) Hochbaumaßnahmen:

- Verwaltungsgebäude: Einbau Klimaanlage 90.000 €
- Rathaus Stein: Generalsanierung 485.000 €
- Grundschule: 2. Rettungsweg 277.000 €
- Realschule: 2. Rettungsweg 1.139.000 €
- Realschule: Herstellung Besprechungsraum 43.000 €
- Gymnasium: Herstellung Werkraum 208 95.000 €
- Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster 70.000 €
- Jugendzentrum: Herstellung 2. Flucht- und Rettungsweg 175.000 €
- Kindertageseinrichtung Stockoch: Bewegungs- + Pers.räume 20.000 €
- Kindertageseinrichtung Weiher: Einfriedung Zaunanlage 60.000 €
- Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler: Planung Neubau 40.000 €
- Turnhalle Schlatt: Generalsanierung 1.000.000 €
- Turnhalle Stein: Notbeleuchtung 10.000 €
- Freibad: Planung Neubau Kiosk 5.000 €
- Fürstengarten: Wiederaufbau Monopteros 5.000 €
- Tourismus: Info- Leitsystem 8.000 €
- Verkehrsausstattung: Erweiterung Beleuchtung 15.000 €
- Ingenieurbauwerke: Starzelbrücke beim Stauffenburger Hof 465.000 €

Summe Hochbaumaßnahmen **4.002.000 €**

2) Tiefbaumaßnahmen:

- Kindertageseinrichtung Stein: Gartenneugestaltung 25.000 €
- Dorfplatz Boll: Platzgestaltung 330.000 €
- Fürstengarten: Neugestaltung 100.000 €
- Neugestaltung Obertorplatz 2.320.000 €
- Sanierungsgebiet Oberstadt: Vergütung Beauftragter 30.000 €
- Sanierungsgebiet Oberstadt: Städtebauliche Planung 30.000 €

- Neubau Gewerbegebiet Nasswasen	295.000 €
- Baustraße Betriebshof	96.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet Nasswasen	150.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Wilden in Schlatt	400.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Furth in Stein	370.000 €
- Erschließung Erlenstraße in Stetten	486.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Hilb in Stetten	50.000 €
- Erschließung GWP Auf der Bins in Weilheim	333.000 €
- Sanierung Wohnquartier im Weiher	385.000 €
- Sanierung Tübinger Straße	555.000 €
- Sanierung Klosterstraße in Stetten	45.000 €
- Radwege: Ausbau Sickingen-Bodelshausen	35.000 €
- Neubau Parkplätze: Parkbucht Schloßackerstr.	60.000 €
- Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal	320.000 €
- Hochwasserschutz Ziegelbach	40.000 €
- Hochwasserschutz Feilbach	40.000 €
- Friedhöfe: Grabfelder anlegen	52.000 €
- Friedhof Sickingen: Neubau Containerstandort	8.500 €
- Herstellung Wanderweg zur Burg	27.000 €
- Breitbandversorgung: Planung Glasfasernetz	150.000 €
- Breitbandversorgung: Leerrohr- und Glasfaserverlegung	2.000.000 €
- Forstwirtschaft: Neubau Waldwege	10.000 €
- Sonstiges Grundvermögen: Hausanschlusskosten	100.000 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	**8.842.500 €**

c) zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind insgesamt **941.100 €** (VJ 1.086.000 €) veranschlagt. Die größten Anschaffungen davon sind:

- Rathaus: EDV- Ausstattung und Büromöbel	70.000 €
- Brandschutz: Digitalfunk	65.000 €
- Brandschutz: Abrollbehälter Atemschutz	140.000 €
- Brandschutz: Anzahlung Rüst- und Gerätewagen	200.000 €
- Grundschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	56.000 €
- Werkrealschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	19.000 €
- Realschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	35.000 €
- Gymnasium: Mobiliar und EDV-Ausstattung	29.000 €
- Förderschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	14.000 €
- Mensa Gymnasium: Kücheneinrichtung und MensaMax	32.500 €
- Volkshochschule: Gerätschaften	20.000 €
- Stadtbücherei: Gerätschaften	11.800 €
- Kindertageseinrichtungen zusammen: Mobiliar + Spielgeräte	112.800 €
- Wanderparadies: Bänke und Übersichtstafeln	20.000 €
- Stadthalle Museum: Gerätschaften u.a. LED Leuchten	25.000 €
- Forstwirtschaft: PKW und Helmfunk	25.000 €

d) zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen	200.000 €
- Investitionszuschuss Bauplatzkauf Familien	20.000 €
- Zuschuss Sportverein Stein für Rasenmäher	5.000 €
- Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Starzeltal	55.000 €
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	**280.000 €**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.845.600	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.314.100-	2.500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.468.500-	2.500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.274.085-	2.500.000-

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2019 **18.314.100 €.** Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **6.845.600 €.** Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht ein Defizit von **11.468.500 €.**

Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **2.194.415 €** hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** (ohne Tilgung) in Höhe von **9.274.085 €** (lfd.Nr. 32).

3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der hohen Liquidität von voraussichtlich 19.000.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres kann im Planjahr 2019 und in der Mittelfristigen Finanzplanung auf die Aufnahme eines Investitionskredites verzichtet werden.

34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	649.250-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	649.250-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	9.923.335-	2.500.000-

Die Tilgungsleistung im Jahr 2019 beträgt **649.250 €** (VJ 693.300 €). In den Tilgungszahlungen ist eine **Sondertilgung über 177.625 €** enthalten dessen Zinsfestschreibung am 15.08.2019 endet. Die ordentliche Tilgung in 2019 beträgt 471.625 €.

Konkret bedeutet dies, dass der Kontostand am 31.12.2019 um **9.923.335 € auf voraussichtlich 9.076.665 €** abnehmen wird (siehe Anlage 11 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

VII.Schulden

Die Entwicklung der Schulden und die einzelnen Darlehen sind in den Anlagen 9 und 10 dargestellt. Zum heutigen Stand ist auch mittelfristig keine Darlehensaufnahme für Investitionen geplant, da der Bestand an Zahlungsmitteln die Auszahlungen decken können.

Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
1.1.2019 €	Neuaufnahme 2019 €	Tilgung 2019 Geplant €	1.1.2020 voraussichtlich €
5.203.700	0	649.300	4.554.400 (236 €)*

* Schulden pro Einwohner bei 19.273 Einwohner

VIII. Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2020 – 2022) und ist mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Das Investitionsprogramm als Grundlage der Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist bei den einzelnen Produkten als Investitionsübersicht der Ein- und Auszahlungen bis ins Jahr 2022 dargestellt. Das Investitionsprogramm ist nicht verbindlich und muss jährlich aktualisiert werden, obgleich sich daraus Sachzwänge in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können.

Für den kommunalen Finanzausgleich wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach der Mai- Steuerschätzung im September 2019 in die Entwicklung der Zuwendungen, Umlagen und der Steuereinnahmen der Anlage 13 „Kommunaler Finanzausgleich“ übernommen.

Darin zeigt sich, dass sich die großen Schwankungen der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2017 und 2018 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2015 und 2016 wieder „normalisiert“ haben und diese sich in den Jahren 2019 bis 2022 in etwa ausgleichen. Die größte Veränderung besteht bei der Gewerbesteuerumlage, da diese sich ab 2020 voraussichtlich von 68 % auf 35 % reduzieren wird.

Orientierungsdaten: in Mrd. €

Steueraufkommen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7,042	7,468	7,895	8,324
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,010	1,034	1,058	1,083
Familienleistungsausgleich	0,509	0,528	0,545	0,562
Grundkopfbetrag	1.400 €	1.433 €		
Gewerbesteuerumlage	68 %	35 %		

Die Haushaltsansätze wurden bis ins Jahr 2022 mit einer jährlichen Steigerung von ca. 2 % fortgeschrieben und insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen der künftige Aufwand abgeschätzt.

1. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.793.060	41.039.800	40.798.400	40.271.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	8.757.417	8.588.421	8.401.652	8.063.377
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.037.180	1.057.923	1.079.082	1.100.662
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.390.450	2.496.479	2.609.988	2.734.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.192.140	1.228.222	1.253.766	1.279.636
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	470.532	433.579	378.828	325.204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.450	3.391	4.432	5.475
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	10.000	10.000	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.249.050	1.270.731	1.292.526	1.316.576
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**56.902.279**	**56.128.546**	**55.828.674**	**55.108.016**
12	-	Personalaufwendungen	0	10.460.611-	10.669.975-	10.883.675-	11.101.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.283.246-	9.430.220-	9.515.447-	9.701.751-
15	-	Abschreibungen	0	3.241.645-	3.306.475-	3.372.601-	3.440.053-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	148.050-	127.300-	115.500-	103.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	24.310.034-	22.810.295-	25.192.934-	26.445.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.458.693-	5.329.999-	5.473.794-	5.543.167-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**56.902.279-**	**51.674.264-**	**54.553.951-**	**56.335.756-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.454.282**	**1.274.723**	**1.227.740-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**4.454.282**	**1.274.723**	**1.227.740-**

Zum heutigen Zeitpunkt kann der Ergebnishaushalt in 2020 zusätzlich zu den Abschreibungen voraussichtlich einen Überschuss von **4.454.282 €** und in 2021 in Höhe von **1.274.723 €** erwirtschaften. Im Jahr 2022 wird das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts laut den heute vorliegenden Zahlen nicht erreicht. Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit **1.227.740 €** über den ordentlichen Erträgen. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaftet werden konnten. Das Eigenkapital der Stadt reduziert sich um diesen Betrag, es wurden Ressourcen verbraucht.

Nach altem Recht würde in 2022 ein Überschuss in Höhe von 1.111.651 € heraus kommen, da von den Abschreibungen in Höhe von 3.440.053 € die aufgelösten Investitionszuweisungen und Beiträge mit 1.100.662 € abgezogen werden müssten. Selbst die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wäre gegeben, da die ordentliche Tilgung in 2022 voraussichtlich nur 376.000 € betragen wird.

2. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	41.793.060	41.039.800	40.798.400	40.271.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.757.417	8.588.421	8.401.652	8.063.377
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.390.450	2.496.479	2.609.988	2.734.986
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.192.140	1.228.222	1.253.766	1.279.636
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	470.532	433.579	378.828	325.204
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.450	3.391	4.432	5.475
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.249.000	1.270.680	1.292.474	1.316.523
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**55.855.049**	**55.060.572**	**54.739.540**	**53.997.101**
10	-	Personalauszahlungen	0	10.460.611-	10.669.975-	10.883.675-	11.101.599-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.283.246-	9.430.220-	9.515.447-	9.701.751-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	148.050-	127.300-	115.500-	103.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	24.310.034-	22.810.295-	25.192.934-	26.445.786-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	5.458.693-	5.329.999-	5.473.794-	5.543.167-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**53.660.634-**	**48.367.789-**	**51.181.350-**	**52.895.703-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**2.194.415**	**6.692.783**	**3.558.190**	**1.101.398**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.201.000	2.521.000	1.499.900	1.010.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	280.000	2.880.000	2.954.000	850.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.281.800	5.380.000	3.800.000	2.100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.800	2.800	2.800	2.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	80.000	60.000	60.000	60.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.845.600**	**10.843.800**	**8.316.700**	**4.022.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.248.500-	3.265.000-	2.055.000-	1.305.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.844.500-	15.948.000-	11.444.000-	4.946.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	941.100-	473.500-	273.500-	118.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000-	178.000-	181.000-	501.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.314.100-**	**19.864.500-**	**13.953.500-**	**6.870.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.468.500-**	**9.020.700-**	**5.636.800-**	**2.847.700-**

lfd. Nr.		**Mittelfristiger Finanzplan** Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**9.274.085-**	**2.327.917-**	**2.078.610-**	**1.746.302-**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	649.250-	385.100-	397.000-	376.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**649.250-**	**385.100-**	**397.000-**	**376.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**9.923.335-**	**2.713.017-**	**2.475.610-**	**2.122.302-**

In den Jahren 2019 bis 2022 können auch die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist somit nicht gelungen. Dank des hohen Kassenbestandes (ehemals Rücklagen), können die Fehlbeträge jedoch kassenmäßig aufgefangen werden.

Vorausgesetz die gesamtwirtschaftliche Lage entwickelt sich wie prognostiziert und die Gewerbesteuererträge bleiben auf diesem hohen Niveau, müssen bis 2022 voraussichtlich keine Kredite aufgenommen oder Steuern erhöht werden. Allerdings wird wie in der Anlage 11 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ dargestellt der hohe Zahlungsmittelbestand als Deckungsmittel aufgebraucht sein.

Hechingen, den 10.12.2018

Stefan Edele
Fachbediensteter für das Finanzwesen

IX Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
	11140000	Zentrale Funktionen
	11210000	Personalwesen
	11210300	Ausbildung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240100	Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen
	11240280	Verwaltungsgebäude
	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	187.510
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.564
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**436.324**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.696.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.489.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	190.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	28.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800.921-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.205.815-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.769.491-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.738.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	559.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	122.290-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.057.196**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.712.295-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	426.274	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.015.675-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.589.401-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.281.800	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.800	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.364.600**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.943.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000-	450.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	88.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.707.000-**	**450.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**342.400-**	**450.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**4.931.801-**	**450.000-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11100000	Steuerung
11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
11100003	Eigenbetrieb Betriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, welche die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) führen und steuern, z.B.Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Stadtentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Hechingen
- Auf die Produkte der Eigenbetiebe werden die anteiligen Aufwendungen gebucht und als Verwaltungskostenerstattung angefordert

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	741.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.156-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.040.334-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.033.234-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.128.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.788-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.031.994**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.240-**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711100000020: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800-	0	0	0,00	0	4.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11100001 Eigenbetrieb Stadtwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.746
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**52.746**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**23.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.166**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.166-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.166-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11100002 Eigenbetrieb Entsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**26.090**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.950-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.828
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**49.828**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**30.228**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.228-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**30.228-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	389.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	302.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	381.715-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.099.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.096.271-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.121.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.281-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.093.591**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.680-**

Erläuterung:
Nr. 18: davon 12.000 € Datenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Zentrale Funktionen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	20.000-	15.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**
711140000011: Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000 **Personalwesen**
11210300 **Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Sachgebiete und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen und Konfliktmanagement
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichs-spezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs-empfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	184.841-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**226.001-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**226.001-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	229.247
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**225.891**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**110-**

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.408-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**90.408-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**90.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	90.408
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**90.408**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etat- und Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme Kassenkredite)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Führung der Personen-, Sach- und Anlagenbuchhaltung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden und Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**97.360**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	424.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	820-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**598.168-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500.808-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	504.652
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500.608**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**200-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Finanzverwaltung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240100	**Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen**
11240280	**Verwaltungsgebäude**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

- je nach Sachkonto das Sachgebiet Hochbau / Gebäudeunterhalt,
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke und
- die Ortsvorsteher/innen

11240100 Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	496.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**535.798-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**525.298-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	538.213
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**525.268**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**30-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100010: Neu-Umbau mit Planungsleistungen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240280 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	162.542-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	596.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**781.592-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**780.392-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	192.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.780-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**196.361-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**976.753-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280120: Einbau Klimaanlage Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240280720: Generalsanierung Rathaus Stein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.000-	0	0	0,00	0	485.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**935.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**485.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**935.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**485.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**935.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**485.000-**	**450.000-**	**450.000-**	**0**	**0**	**0**

11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**126.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	375.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130.660-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**590.169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**463.969-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	120.626-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	102.710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**223.336-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**687.305-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281000: Wohn- und Geschäftsgebäude: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281001: Wohn- und Geschäftsgebäude: Rückflüsse Ausleihungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281020: Wohn- und Geschäftsgebäude: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
711240281320: Wohn- und Geschäftsgebäude Beuren: Erwerb Schuppen als Lager													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.142-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**126.142-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**126.142-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	126.526
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	384-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**126.142**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 **Sonstiges Grundvermögen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**62.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**65.412-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.312-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.540-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.665-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**43.977-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Sonstiges Grundvermögen: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.981.800	0	5.080.000	3.500.000	1.800.000	1.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.981.800**	**0**	**5.080.000**	**3.500.000**	**1.800.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.981.800**	**0**	**5.080.000**	**3.500.000**	**1.800.000**	**1.000.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Sonstiges Grundvermögen: Erstattungen Hausanschlusskosten													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020:Sonstiges Grundvermögen: Erwerb Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	3.627.500-	0	2.760.000-	1.500.000-	1.000.000-	750.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.627.500-**	**0**	**2.760.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**750.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.627.500-**	**0**	**2.760.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**750.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.627.500-**	**0**	**2.760.000-**	**1.500.000-**	**1.000.000-**	**750.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000021: Sonstiges Grundvermögen: Hausanschlusskosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**	**70.000-**

2. Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12210000	Verkehrswesen
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12260000	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
	21100182	Grundschule Sickingen
	21100183	Grundschule Stetten
	21100184	Verlässliche Grundschule
	21100200	Werkrealschule Hechingen
	21100400	Realschule
	21100600	Gymnasium
	21200200	Förderschule
	21400100	Schülerbeförderung
	21500081	Sonstige Schulische Aufgaben
	21500082	Mensa Gymnasium
	21500083	Mensa Schlossberg
25 Museen, Archiv	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
	25210000	Archiv
26 Konzerte, Musikschule	26200000	Musikpflege
	26300000	Jugendmusikschule
27 VHS, Bibliothek	27100000	Volkshochschule
	27200000	Stadtbücherei
29 Förderung Kirchengemeinden	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. R.
31 Soziale Hilfen	31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Asyb.Leist.G)
	31400500	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose
	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	31800000	Sonst. Hilfen und Leistungen
	31800200	Soziale Vergünst. und Sozialpässe
	31800800	Förderung der Altenarbeit
	31801000	Betreuung Integration Flüchtlinge
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder und Jugendarbeit
	36200481	Jugendzentrum
	36200482	Jugendhaus Stetten
	36200483	Jugendhaus Weilheim
	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
	36500158	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500159	Naturkindergarten
	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtoldsw.
	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
42 Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports
	42400100	Freibad
	42400281	Hallenbad Badstraße
	42400282	Hallenbad Grundschule
	42410181	Kreissporthalle
	42410182	Turnhalle Realschule
	42410183	Lichtenauhalle
	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
	42410185	Turnhalle Gymnasium
	42410186	Turnhalle Boll
	42410187	Turnhalle Schlatt
	42410188	Turnhalle Stetten
	42410189	Turnhalle Weilheim
	42410190	Turnhalle Stein
	42410191	Turnhalle Sickingen
	42410192	DGH Bechtholdsweiler
	42410193	DGH Beuren
	42410300	Weiherstadion
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100200	Flächennutzungspläne
	51100500	Bebauungspläne
	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
	51101200	Umlegung von Grundstücken
	51111100	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung
	52200000	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	53500000	Kombinierte Versorgung
	53600000	Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100100	Straßen, Wege, Plätze
	54100181	Radwege
	54100281	Verkehrsausstattung
	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
	54100400	Ingenieurbauwerke
	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600000	Parkierungseinrichtungen
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55100100	Park- und Gartenanlagen
	55100101	Fürstengarten
	55100200	Kinderspielplätze
	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung
	57300600	Wochenmärkte
	57300880	Stadthalle Museum
	57300881	Festplatz Weiher
	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
	57300883	Bürgerhaushalt
	57500081	Tourismus
	57500082	Erleb-Dich-Pfad
	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.368.917
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.037.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.390.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.004.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	327.968
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.159.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.288.995**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.631.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.794.116-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.051.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.474.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.657.772-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**31.609.214-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.320.219-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.010.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.201.830-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.212.533-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**25.532.752-**

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	9.251.815	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.557.709-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.305.894-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.201.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.481.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	305.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.169.500-	1.730.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	852.600-	320.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	280.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.607.100-**	**2.050.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.126.100-**	**2.050.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**30.431.994-**	**2.050.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12100000 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**43.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**11.520**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.937-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.937-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.417-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	341.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**474.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**442.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.155-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	370-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**52.525-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**494.723-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**312.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	179.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**251.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**60.981**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.693-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**49.693-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**11.288**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Entgegennahme von Anträgen und Unterlagen der verschiedenen Aufenthaltsformen.
- Beratung der Touristen vor Ort und am Telefon und Vermittlung von Unterkünften
- Verkauf von Büchern, Souvenirs, Tickets für Veranstaltungen, Kulturgutscheinen
- Beratung und Buchung von Stadtführungen und Dienst auf der CMT
- Schlüsselausgabe für die Synagoge und den Jüdischen Friedhof
- Beglaubigungen und Ausstellung der Parkberechtigungsausweise
- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine

Produktverantwortung

Bürgerbüro

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**110.150**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	190.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**376.194-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**266.044-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.835-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.055-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**302.099-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

Sachgebiet Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	107.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**131.501-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**86.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.665-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31.745-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**118.246-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12600000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmittel.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.018
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**147.638**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	174.912-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	526.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	249.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.005.391-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**857.753-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.332-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.280-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**104.612-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**962.365-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 157.000 € Sanierung-und Umbaumaßnahmen mit Absauganlage Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**

davon 65.000 € Digitalfunk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: FFW Kernstadt: Investitionszuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	195.000	0	150.000	75.000	50.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**195.000**	**0**	**150.000**	**75.000**	**50.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**195.000**	**0**	**150.000**	**75.000**	**50.000**	**50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Zuwendung teilt sich auf in:

Abrollbehälter Atemschutz	140.000 €
Rüstwagen	15.000 €
Drehleiter	40.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: FFW Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	340.000-	320.000-	320.000-	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**0**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen:

Abrollbehälter Atemschutz	140.000 €
Rüst- und Gerätewagen Anzahlung	200.000 €

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21100181	**Grundschule Hechingen**
21100182	**Grundschule Sickingen**
21100183	**Grundschule Stetten**
21100184	**Verlässliche Grundschule**
21100200	**Werkrealschule**
21100400	**Realschule**
21100600	**Gymnasium**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Die jeweilige Schule
- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21100181 Grundschule Hechingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**36.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	278.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**463.057-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**426.557-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.905-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.080-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**96.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**523.542-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181110: Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	56.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**56.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**56.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**56.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
721100181120: Grundschule Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000-	0	0	0,00	0	277.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**277.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**277.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**277.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**277.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**277.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100182 Grundschule Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**57.799-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**52.999-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.848-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**28.278-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**81.277-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100182610: GS Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

21100183 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**76.278-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**71.278-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	560-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**87.385-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100183810: GS Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

21100184 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**107.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	141.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**186.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**79.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.793-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**23.793-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**103.393-**

21100200 Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	313.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**322.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	289.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.710-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**399.556-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**77.356-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.997-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.090-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**59.087-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**136.443-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 282.080 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	523.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	48.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**582.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	85.314-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	388.026-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	214.330-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**705.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**123.272-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82.571-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	62.750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**145.321-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**268.593-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 514.800 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Realschule: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**25.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400020: Realschule: Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139.000-	0	0	0,00	0	1.139.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.139.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.139.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.139.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.139.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.139.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.139.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400021: Realschule: Herstellung Besprechungsraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	818.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	95.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**915.650**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.990.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400.040-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.562-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.585.954-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.670.304-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	111.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	243.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**354.815-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.025.119-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 561.450 € Sachkostenbeitrag FAG
100.000 € Sanierung Altbau
100.000 € Naturwissenschaftliche Räume
50.000 € Ausgleichstock: Sanierung Dach, Fassade, Fenster

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600020: Gymnasium: Herstellung Werkraum 208													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600021: Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.070.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.070.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.070.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

Produkte

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können

Produktverantwortung

- Förderschule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	196.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**209.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**248.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**39.658-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.685-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**43.885-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**83.543-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 190.400 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Förderschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.993-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.993-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.159-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.159-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**28.152-**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte

21500081 **Sonstige Schulische Aufgaben**
21500082 **Mensa Gymnasium**
21500083 **Mensa Schlossberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit und Energiecontracting der Blockheizkraftwerke
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

21500081 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**154.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.967-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	487.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.085.677-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**931.677-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.980
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**32.117-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**963.794-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 75.000 € Förderung der Digitalisierung an Schulen für Erarbeitung und Umsetzung Medienentwicklungspläne;
12.000 € Schulsozialarbeit Landkreis und
7.000 € Zuschuss Land Inklusion
Nr. 17: Zuschuss Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung an freie Träger

21500082 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**44.060**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	104.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**118.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**74.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.503-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**24.503-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**98.907-**

Erläuterung:
Nr. 6 und Nr. 14: Einführung und Abrechnung mit Mensa Max

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500082010: Sonstige schulische Aufgaben: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einführung elektronisches Bestell- und Abrechnungssystem MensaMax und Anschaffung verschiedener Kücheneinrichtungsgegenstände

21500083 Mensa Schlossberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	234.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	74.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**335.909-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**215.409-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**112.951-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**328.360-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500083000: Mensa Schloßberg: Zuschuss Land Ausgleichstock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500083001: Schulbauförderung Bau Mensa Schlossberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	116.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	131.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80.120-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**368.735-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**364.635-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	141.390-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**215.396-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**580.031-**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte

25210000 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Vewahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Erstellung der Verwaltungsberichte
- Anfertigung und Archivierung der Gemeinderatsprotokolle und Archivierung der Protokolle der Ausschüsse
- Erstellung der Beteiligungsberichte der Stadt Hechingen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.390-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**53.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**53.290-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.571-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.571-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**59.861-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen und Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**22.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	170-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.280-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**87.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**64.780-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.853-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.873-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**66.653-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte

26300000 **Jugendmusikschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung
- Aufwendungen und Ersatz für die Rechnungsführung des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

26300000 Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.678-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**139.678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**120.678-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.838-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.838-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**131.516-**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

Produkte

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Produktverantwortung

Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	83.067
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	203.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**289.317**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	302.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**625.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**336.236-**
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.030-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**61.312-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**397.548-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 96.000 € Umstellung Beleuchtung auf LED, 60.000 € neues Mobiliar und 56.000 € Projekt Digital Hub von denen 32.600 € unter Nr. 2 gefördert werden

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000010: VHS: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Produkte

27200000 **Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

Produktverantwortung

Stadtbücherei

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	128.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**201.045-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**193.545-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.585-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**230.130-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Bücherei: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produkt

29100000 **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden sowie die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

29100000 Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.350**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.024-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.674-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.951-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	20-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.971-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**23.645-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Betrieb der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales /ÖPNV

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**37.499-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.499-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.381-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.381-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**35.880-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31600000 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung finanzieller Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter und sozialpolitischer Projekte
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, welche soziale Aufgaben übernehmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	999-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.946-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.946-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.670-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**23.616-**

THH2 Kommunale Aufgaben

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
31800200	**Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
31800800	**Förderung der Altenarbeit**
31801000	**Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass,
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**27.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	125.211-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**152.011-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**124.311-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.399-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**28.399-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**152.710-**

Erläuterung:
Nr. 12: davon 11.000 € Sonderprogramm Quartier

31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.034-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.034-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.652-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.652-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**32.686-**

31800800 Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.449-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.449-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.551-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.551-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**21.000-**

31801000 Betreuung u. Förderung Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**33.264-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.764-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.109-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.109-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**28.873-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36200100	**Kinder- und Jugendarbeit**
36200481	**Jugendzentrum**
36200482	**Jugendhaus Stetten**
36200483	**Jugendhaus Weilheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und des Arbeitskreises Jugend
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Mobile Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Kinder- und Jugendhearings
  - selbstverwaltete Jugendzentren
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36200100 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	133.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.536-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**264.042-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**262.242-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.277-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.277-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**291.519-**

36200481 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	65.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**148.983-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**148.883-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.127-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.127-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**164.010-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200481020: Juz:Herstellung 2. Flucht- + Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36200482 Jugendhaus Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.214-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.414-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.114-**

36200483 Jugendhaus Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	801-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**801-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.801-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte

36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**
36500158	**Förderung von Kindergärten**
36500159	**Naturkindergarten**
36500160	**Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler**
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
    - Förderung der Einrichtungen freier Träger
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
    - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung und Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Festsetzung des Eigenanteils der Kinder bei Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach SGB

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36500151 Kindertageseinrichtung Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	32.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**33.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	283.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.610-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**347.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**313.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.266-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.190-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**65.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**379.141-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151510: Kita Schlatt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

36500152 Kindertageseinrichtung Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	49.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**50.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	327.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**372.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**321.710-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.585-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**70.695-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**392.405-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152610: Kita Sickingen: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

36500153 Kindertageseinrichtung Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**67.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	421.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**522.115-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**455.115-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	63.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	930-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**64.647-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**519.762-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153710: Kita Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153720: Kita Stein: Gartenneugestaltung, Hochbeet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500154 Kindertageseinrichtung Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**69.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	457.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**528.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**459.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.190-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**93.874-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**553.072-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154810: Kita Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154811: Kita Stetten: Spielgeräte Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500155 Kindertageseinrichtung Stockoch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	71.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**111.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	487.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**623.988-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**512.988-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	170-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**107.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**620.391-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155110: Kita Stockoch: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
736500155120: Kita Stockoch: Erweiterung Räume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500156 Kindertageseinrichtung Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	131.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**173.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	613.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**784.524-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**611.124-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.262-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	27.470-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**148.732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**759.856-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156110: Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
736500156120: Kita Weiher: Einfriedung Zaunanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500157 Kindertageseinrichtung Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.395-**

36500158 Förderung v. Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.933.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.949.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	218.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.967.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.247.737-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.298.437-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.864-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**52.864-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.351.301-**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen Land Kinderbetreuung 1.903.000 € und 30.800 € Sprachförderung
zu lfd. Nr. 7: Interkommunaler Kindergartenausgleich
zu lfd. Nr. 17: Zuweisung freie Träger 1.932.000 €, Nachmittagsbetreuung 28.000 € und Sprachförderung 7.300 €

36500159 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**16.770**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	134.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**163.698-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**146.928-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.371-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.790-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.161-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**168.089-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159010: Naturkindergarten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	500-	500-	500-	500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160220: Neubau Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.040.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.040.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.040.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161120: Neubau Kindertageseinrichtung Killberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000-**	**500.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen und Abrechnung

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	94.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**109.476-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**109.476-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.860-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.860-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**115.336-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000010: Förderung des Sport: Investitionszuschuss übriger Bereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss an den Sportverein Stein für die Anschaffung eines Rasenmähers

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte

42400100	**Freibad**
42400281	**Hallenbad Badstraße**
42400282	**Hallenbad Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

Hallen- Freibad

42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	219.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**407.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**407.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88.836-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**88.836-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**496.009-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100020: Freibad: Neubau Kiosk													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	145.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**

42400281 Hallenbad Badstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**345.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	404.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	738.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	233.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.388.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.043.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	123.023-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	187.160-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**310.183-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.353.583-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 240.000 € Sanierung Fahrradparkplatz
85.000 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
295.000 € Wasser, Strom, Energie Betriebszweck
40.000 € Sonstige sächliche Zweckausgaben
20.000 € Heizung, Reinigung, Beleuchtung (Reinigungsmittel)
10.000 € Fensterreinigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281010: Hallenbad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

42400282 Hallenbad Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**73.476-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**72.976-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.417-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.417-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**90.393-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42410181** **Kreissporthalle**
- **42410182** **Turnhalle Realschule**
- **42410183** **Lichtenauhalle**
- **42410184** **Turnhalle Schlossbergschule**
- **42410185** **Turnhalle Gymnasium**
- **42410186** **Turnhalle Boll**
- **42410187** **Turnhalle Schlatt**
- **42410188** **Turnhalle Stetten**
- **42410189** **Turnhalle Weilheim**
- **42410190** **Turnhalle Stein**
- **42410191** **Turnhalle Sickingen**
- **42410192** **Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**
- **42410193** **Dorfgemeinschaftshaus Beuren**
- **42410300** **Weiherstadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Kreissporthallen und Freisportanlagen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport
Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

42410181 Kreissporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.212-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.212-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.212-**

42410182 Turnhalle Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**108.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**98.535-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.932-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**126.467-**

42410183 Lichtenauhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**22.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	73.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**201.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**179.248-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.834-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**71.234-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**250.482-**

42410184 Turnhalle Schlossbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**16.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**91.599-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**75.599-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.361-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**45.661-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**121.260-**

42410185 Turnhalle Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.331-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.831-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.831-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.291-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.291-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**36.122-**

42410186 Turnhalle Boll

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**51.792-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**39.192-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.942-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.910-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.852-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**52.044-**

42410187 Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.911-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**61.711-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**52.411-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**74.974-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410187520: Generalsanierung Turnhalle Schlatt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	760.000-	760.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**760.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**760.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**760.000-**	**760.000-**	**0**	**0**	**0**

42410188 Turnhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.830
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.330**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**83.915-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**72.585-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**91.895-**

42410189 Turnhalle Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**44.980-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**37.680-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.090-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.820-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**56.500-**

42410190 Turnhalle Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**61.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**48.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.765-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**69.715-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410190720: Halle Stein: Notbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410191 Turnhalle Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.081-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**195.481-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**191.981-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.855-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**212.836-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 165.000 € Prallschutzwände und Raum verlässliche Grundschule

42410192 DGH Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**45.804-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**39.204-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.226-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.126-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**61.330-**

42410193 DGH Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**24.595-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.095-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**37.330-**

42410300 Weiherstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.193-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**105.483-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**102.483-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.710-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.634-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**139.117-**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung -planung, Verk.planung Erneuerung

Produkte

51100200	**Flächennutzungspläne**
51100500	**Bebauungspläne**
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**
51101200	**Umlegung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung wie Vorkaufsrechtssatzung, Veänderungssperre:
- Aussprechen von Geboten wie Baugebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51100200 Flächennutzungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.041-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**94.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**94.041-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.237-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.237-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**116.278-**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	497.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**533.378-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**533.378-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**32.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**565.388-**

51101000 Sanierungsgebiet Oberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.137-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.137-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.137-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.815-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**23.952-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000100: Sanierungsgebiet Oberstadt: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	981.000	0	1.261.000	764.900	300.000	100.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**981.000**	**0**	**1.261.000**	**764.900**	**300.000**	**100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**981.000**	**0**	**1.261.000**	**764.900**	**300.000**	**100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000120: Sanierungsgebiet Oberstadt: Neugestaltung Obertorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.115.000-	0	0	0,00	0	2.320.000-	0	4.115.000-	1.680.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.320.000-**	**0**	**4.115.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.320.000-**	**0**	**4.115.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.320.000-**	**0**	**4.115.000-**	**1.680.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000121: Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	820.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	420.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**420.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**420.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**820.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**420.000-**	**0**

751101000122: Sanierungsgebiet Oberstadt: Vergütung Sanierungsbeauftragter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	84.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**84.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**174.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**84.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**174.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**84.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000123: Sanierungsgebiet Oberstadt: Grunderwerb im Sanierungsgebiet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	200.000-	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**200.000-**	**250.000-**	**0**	**0**
751101000124: Sanierungsgebiet Oberstadt: Städtebauliche Planungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

51101200 Umlegung von Grundstücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.010-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	880
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.715-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.725-**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51111100 **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.996-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**26.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.996-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.873-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.873-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**38.869-**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden zur Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen- und beteiligung, Antragsannahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, Mängelerledigung, Bauabnahme usw.
- VwV Brandverhütungsschau. VersammlungsstättenVO + Auskunft aus Baulastenverzeichnis
- Erlass von Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Sachgebiet Bauordnung / Denkmalschutz

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	48.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**352.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	471.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**598.024-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**245.124-**
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	430
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**58.023-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**303.147-**

Erläuterung:
Nr. 2 und Nr. 18: Altlastenerkundung Altes Gaswerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Bauordnung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produkte

52200000 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Wohnungen in Ortskerne und Innenstadt mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (Fördermaßnahme Innenentwicklung)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum von Familien mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern und
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.169-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**72.169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**72.169-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.544-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**87.713-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000020: Investitionszuschuss Bauplatzkauf Familien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stromnetzgesellschaft Hechingen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	560.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**560.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**560.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	353-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**353-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**559.647**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen für Gas und Wasser

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	315.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**315.850**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**315.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	353-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**353-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**315.497**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.897-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**66.697-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.697-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31.299-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**67.996-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	400.000	400.000	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000020: Breitband: Planung Glasfasernetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000021: Breitband: Leerrohr-+ Glasfaserverlegung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000-	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	2.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100181 Radwege
54100281 Verkehrsausstattung
54100282 Haltestellen, Wartehäuschen
54100400 Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Instandhaltung und Betrieb der Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzbauwerke
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen und Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	87.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	613.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**760.250**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.108.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	830.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	851.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.833.613-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.073.363-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61.315-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**134.883-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.208.246-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Str.Gesamt: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	280.000	0	2.880.000	2.954.000	850.000	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**2.880.000**	**2.954.000**	**850.000**	**400.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**280.000**	**0**	**2.880.000**	**2.954.000**	**850.000**	**400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Str.Gesamt: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325.000	0	0	0,00	0	75.000	0	500.000	250.000	250.000	250.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.325.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Zuwendung Land Ausgleichstock
2020: Zuwendung Land Anbindung Gewerbegebiet Nasswasen über L 410

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Str.Hech: Wohnquartier im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	0,00	0	385.000-	525.000-	525.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**525.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**525.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**910.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**385.000-**	**525.000-**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100121: Str.Hech: Gewerbegebiet Nasswasen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	0	0	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**295.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**295.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100122: Str.Hech: Baustraße Betriebshof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	0	0	0,00	0	96.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100123: Str.Hech: Tübinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	555.000-	445.000-	445.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**555.000-**	**445.000-**	**445.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**555.000-**	**445.000-**	**445.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**555.000-**	**445.000-**	**445.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100124: Str.Hech: Eitel-Fritz-Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	135.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100125: Str.Hech: Stutenhofstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100126: Str.Hech: GWG Nasswasen Anbindung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	750.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**
754100100127: Str.Hech: Erschließung Killberg IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.570.000-	2.927.000-	357.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.854.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.570.000-**	**2.927.000-**	**357.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.854.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.570.000-**	**2.927.000-**	**357.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.854.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.570.000-**	**2.927.000-**	**357.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100400: Str.Boll: Dorfplatz Zuschuss ELR-Antrag													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100420: Str.Boll: Dorfplatz Platzgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**330.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100520: Str.Schlatt: Erschließung NBG Wilden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100720: Str.Stein: Erschließung NBG Furth													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100820: Str.Stetten: Erschließung Erlenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.000-	0	0	0,00	0	486.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**486.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**486.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**486.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**486.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**486.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**486.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100821: Str.Stetten: Erschließung NBG Hilb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100822: Str.Stetten: Klosterstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100920: Str.Weilh: Erschließung GWP Auf der Bins													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.000-	0	0	0,00	0	333.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**333.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100999: Mittelfristige Finanzplanung Straßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.313.000-	2.852.000-	860.000-	2.010.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.313.000-**	**2.852.000-**	**860.000-**	**2.010.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.313.000-**	**2.852.000-**	**860.000-**	**2.010.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.313.000-**	**2.852.000-**	**860.000-**	**2.010.000-**

54100181 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.073-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.308-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.318-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**40.491-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100181620: Radweg Sickingen-Bodelshausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100281 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**81.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**581.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.826-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.826-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**520.024-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100281020: Beleuchtung, Verkehrszeichen Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

54100282 Haltestellen, Wartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	784-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**984-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**8.534-**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	122.760
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**122.760**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	245.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	188.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**472.952-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**350.192-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.055-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**95.539-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**445.731-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400700: Starzelbrücke Stauffenburger Hof Zuweisu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100400720: Starzelbrücke Stauffenburger Hof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	465.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**465.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**465.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**465.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern und Hundekotbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschließlich der Beauftragung privater Unternehmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	645.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**756.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**756.085-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.620-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**37.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**793.705-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Parkplätze
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen wie Parkschein-automaten usw.
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**18.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**24.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.485-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.512-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.612-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**28.097-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000120: Neubau Parkplatz Hechingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau Parkbucht Schlossackerstraße DS 52/2018

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch Bereitstellung zusätzlicher Buslinien im Stadtverkehr und Hin- und Rückfahrten zu den Schulen

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.202-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**257.202-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**236.202-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.656-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.656-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**251.858-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.788-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.788-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.537-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.537-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**31.325-**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100	**Park- und Gartenanlagen**
55100101	**Fürstengarten**
55100200	**Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen wie dem Fürstengarten, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**570**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**802.149-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**801.579-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.221-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**44.231-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**845.810-**

55100101 Fürstengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.224-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.224-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**102.224-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Fürstengarten Zuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101101: Fürstengarten Spende Kreativwerkstatt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101120: Fürstengarten Neugestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

755100101121: Fürstengarten Wiederaufbau Monopteros													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**245.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**245.081-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.829-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.820-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**38.649-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**283.730-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200020: Kinderspielplätze Neubau und Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produkte

55200000 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**328.599-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**328.599-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.547-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**30.547-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**359.146-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000020: ZV Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000021: ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	58.000-	61.000-	61.000-	61.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**58.000-**	**61.000-**	**61.000-**	**61.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**58.000-**	**61.000-**	**61.000-**	**61.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**58.000-**	**61.000-**	**61.000-**	**61.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000120: Hochwasserschutz Feilbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000121: Hochwasserschutz Ziegelbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300300 **Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Verleihung des Nutzungsrechts auf dem RuheForst
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktverantwortung

Sachgebiet Friedhofswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	573.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**574.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	572.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	249.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**917.276-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**342.576-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.181-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.660-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**70.841-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**413.417-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000120: Friedhof Hechingen: Anlage Wege und Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000220: Friedhof Bechtoldsweiler: Anlage Wege und Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000320: Friedhof Beuren: Anlage Wege und Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000520: Friedhof Schlatt: Anlage Wege und Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000620: Friedhof Sickingen: Anlage Wege und Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300000621: Friedhof Sickingen: Neubau Containerstandort													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000720: Friedhof Stein: Anlage Wege und Grabfelder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**165.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**469.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**304.339-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.971-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.971-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**320.310-**

Erläuterung:
Nr. 2 und Nr. 18: Schadenanalyse Tahara Haus
Nr. 7 und Nr. 14: Sanierung Jüdische Friedhofsmauer

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Mitgliedsbeiträge an Vereine wie z.B. Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.026-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**63.796-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**63.796-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.181-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.181-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**99.977-**

Erläuterung:
Nr. 14: Pflege NSG, LSG, FFH, Biotope

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	525.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**591.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	265.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.722-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**509.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**81.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.622-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	730-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**51.352-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**30.258**

Erläuterung:
Nr. 6: davon 25.000 € Ökokonto

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000010: Forst: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

Anschaffung Allrad-PKW für Revierleiter	20.000 €
Helmfunk Waldarbeiter	5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
755500000020: Forst: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000021: Forst: Neubau von Waldwege													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Büro Erste Beigeordnete

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**89.529-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**89.529-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.048-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.048-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**102.577-**

Erläuterung:

Nr. 14:	Stadt-Anteil Stadtmarketing	26.000 €
	Medical Valley Akademie/Netzwerk	40.000 €
	Ladies Open	7.500 €
	Sonstiges	11.500 €

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300600	**Wochenmärkte**
57300880	**Stadthalle Museum**
57300881	**Festplatz Weiher**
57300882	**Festplatz Ehrenwald Bechtoldsweiler**
57300883	**Bürgerhaushalt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte, Marktorganisation und Marktaufsicht und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur der Märkte, Stadthalle Museum und der Festplätze
- Festsetzung der Gebühren und Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Einrichtungen
- Abwicklung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV
- Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.984-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.584-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.584-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.747-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.747-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**14.331-**

57300880 Stadthalle Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**87.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	147.731-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	354.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	168.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**681.481-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**593.681-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80.220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**159.848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**753.529-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300880110: Stadthalle: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300881 Festplatz Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.835-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.835-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.335-**

57300882 Festplatz Ehrenwald Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	848-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**848-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.498-**

57300883 Bürgerhaushalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**80.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.133-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.133-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**82.133-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57500081	**Tourismus**
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**
57500083	**Märchenparadies / Wanderparadies**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Planung und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten zur Tourismusförderung und Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt wie z.B. Stadtmarketing, Römisches Freilichtmuseum, Märchenparadies usw.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Werbung, Teilnahme auf Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

57500081 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	134.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.855-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**320.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**313.576-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**29.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**342.926-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500081020: Tourismus: Info- Leitsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500082 Erleb-Dich-Pfad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**36.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.954-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.954-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**57.294-**

57500083 Märchenpfad / Wanderparadies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.929-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**87.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**87.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.229-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.229-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**105.158-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083010: Wanderwege: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500083020: Wanderwege Herstellung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Jahresabschlussbuchungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	41.793.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.383.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**46.176.960**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	148.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.807.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.087.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.089.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	168.783-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**168.783-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**25.920.927**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	46.176.960	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.087.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.089.710**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**26.089.710**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern wie z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, Familienlastenausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale
- Abbildung von Aufwendungen der Umlagen wie z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	41.793.060
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.383.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**46.176.560**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.807.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**19.807.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.369.560**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	164.012-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**164.012-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**26.205.548**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Abbildung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	148.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**280.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**279.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	656-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**656-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**280.506-**

X. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	335.074	101.250	2.696.705-	1.489.130-	28.919-	991.061-	3.738.620	559.134-	122.290-	1.712.295-
12	Sicherheit und Ordnung	422.788	280.000	1.004.064-	748.170-	9.689-	520.860-	0	248.617-	41.950-	1.870.562-
1260	Brandschutz	147.638	0	174.912-	526.600-	9.689-	294.190-	0	63.332-	41.280-	962.365-
21	Schulträgeraufgaben	2.504.210	0	595.530-	3.568.816-	629.309-	1.493.062-	0	547.821-	398.180-	4.728.508-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.100	0	160.525-	131.850-	18.250-	111.400-	0	80.577-	141.390-	639.892-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	41.700	0	19.678-	52.550-	153.480-	1.450-	0	12.691-	20-	198.169-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	296.817	0	431.328-	375.000-	0	20.270-	0	96.817-	1.080-	627.678-
31	Soziale Hilfen	58.200	0	169.006-	83.400-	12.527-	10.270-	0	77.762-	0	294.765-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.473.270	0	3.047.964-	584.890-	3.166.310-	220.276-	0	642.626-	38.060-	5.226.856-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.470.870	0	2.943.365-	525.810-	2.967.300-	162.740-	0	596.207-	36.860-	4.761.412-
42	Sport und Bäder	475.430	0	763.439-	1.517.900-	94.550-	727.360-	0	450.436-	324.350-	3.402.605-
4240	Bäder	345.500	0	637.629-	953.600-	0	277.820-	0	229.276-	187.160-	1.939.985-
4241	Sportstätten	129.930	0	115.884-	559.300-	0	449.540-	0	215.300-	137.190-	1.347.284-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.000	0	89.562-	572.000-	0	10.000-	0	86.430-	1.780	752.212-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	348.900	4.000	483.203-	63.650-	60.000-	63.340-	0	73.997-	430	390.860-
53	Ver- und Entsorgung	30.000	875.850	41.897-	15.500-	0	9.300-	0	8.205-	23.800-	807.148
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.003.910	0	139.356-	1.910.130-	245.000-	2.675.460-	0	226.295-	135.680-	4.328.011-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.000	0	17.202-	0	240.000-	0	0	15.656-	0	251.858-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.331.370	0	457.756-	1.445.960-	80.000-	1.452.014-	0	270.776-	19.220-	2.394.356-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	739.800	0	77.509-	973.200-	0	336.006-	0	77.152-	9.660-	733.727-
57	Wirtschaft und Tourismus	128.100	0	225.584-	710.150-	0	394.155-	0	179.702-	80.290-	1.461.781-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.383.500	41.793.460	132.200-	0	19.807.000-	148.050-	0	168.783-	0	25.920.927
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.383.500	41.793.060	0	0	19.807.000-	0	0	164.012-	0	26.205.548
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	400	132.200-	0	0	148.050-	0	656-	0	280.506-
PROD_SMART	Summe	13.847.719	43.054.560	10.460.611-	13.283.246-	24.310.034-	8.848.388-	3.738.620	3.738.620-	1.324.120-	1.324.120-

XI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.589.401-	4.364.600	4.707.000-	4.931.801-	0	0	4.931.801-	450.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.384.555-	195.000	430.000-	1.619.555-	0	0	1.619.555-	320.000-
1260	Brandschutz	666.483-	195.000	430.000-	901.483-	0	0	901.483-	320.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.121.407-	230.000	1.814.500-	4.705.907-	0	0	4.705.907-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	337.805-	0	0	337.805-	0	0	337.805-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	185.288-	0	0	185.288-	0	0	185.288-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	524.011-	0	31.800-	555.811-	0	0	555.811-	0
31	Soziale Hilfen	217.003-	0	0	217.003-	0	0	217.003-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.467.570-	0	432.800-	4.900.370-	0	0	4.900.370-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.051.345-	0	257.800-	4.309.145-	0	0	4.309.145-	0
42	Sport und Bäder	2.160.789-	0	1.035.000-	3.195.789-	0	0	3.195.789-	760.000-
4240	Bäder	1.290.029-	0	20.000-	1.310.029-	0	0	1.310.029-	0
4241	Sportstätten	761.284-	0	1.010.000-	1.771.284-	0	0	1.771.284-	760.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	667.562-	981.000	2.880.000-	2.566.562-	0	0	2.566.562-	0
52	Bauen und Wohnen	316.753-	0	22.500-	339.253-	0	0	339.253-	0
53	Ver- und Entsorgung	846.753	500.000	2.150.000-	803.247-	0	0	803.247-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.672.936-	555.000	4.070.000-	7.187.936-	0	0	7.187.936-	970.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	236.202-	0	0	236.202-	0	0	236.202-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.048.615-	20.000	660.500-	2.689.115-	0	0	2.689.115-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	627.360-	0	60.500-	687.860-	0	0	687.860-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.032.739-	0	80.000-	1.112.739-	0	0	1.112.739-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.089.710	0	0	26.089.710	0	649.250-	25.440.460	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	26.369.560	0	0	26.369.560	0	0	26.369.560	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	279.850-	0	0	279.850-	0	649.250-	929.100-	0
PROD_SMART	Summe	2.194.415	6.845.600	18.314.100-	9.274.085-	0	649.250-	9.923.335-	2.500.000-

XII. Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)6)
			mit Zulage2)	Sonder-schlüssel3)	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6		8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 5	1				1	1	Dienstaufwands-
1. Beigeordnete	B 2	1				1	0	entschädigung
Höherer Dienst	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	2				3	2	1 Stelle in A 12
	A 12	2				3	2	
	A 11	3,4				2,3	2,4	
	A 10	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
	A 8	0,65				0,65	0,65	
Insgesamt A		13,05				13,95	11,05	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	0,00	0,00	
12	3,00	2,00	2,00	
11	7,50	9,00	9,00	
10	3,60	3,00	3,60	
9a	9,70	9,00	9,00	
9b	3,50	1,50	2,50	
9c	0,00	0,00	0,00	
8	4,10	5,10	5,60	
7	1,60	0,55	1,60	
6	21,84	21,90	19,24	
5	23,90	26,34	24,33	
4	0,95	0,95	0,95	
3	9,65	3,20	5,85	
2	6,87	11,52	9,32	
1	0,00	0,70	0,70	
F.V.	1,09	2,57	1,59	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S 11b	0,50	0,50	0,50	
S 9	6,35	5,73	6,25	
S 8a	6,80	5,40	6,05	
S 4	27,82	26,91	25,12	
Insgesamt B	146,77	142,87	140,2	

Zusammenstellung A und B

	159,82	156,82	151,25	Zahl der Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

Produktbereich		BM	EB	Höherer Dienst	bener Dienst				mittlerer Dienst		Tarifbeschäftigte																						
		B5	B2	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A8	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	PJ
11	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,15	0,30	0,30	1,00	3,35	3,00	2,50	0,00	2,75	0,00	7,79	5,05	0,00	1,55	0,22	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,65	0,00	10,70	1,75	0,00	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	4,60	0,50	1,65	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
25	Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,00	0,55	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
26	Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
27	VHS, Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30
29	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,20	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,30	0,15	0,45	1,25	1,45	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	6,35	6,80	27,82	52,07
42	Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	1,00	0,25	3,60	0,00	4,00	3,40	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
53	Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
54	Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,40	0,30	0,00	0,00	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,35	0,00	0,00	0,40	0,20	0,00	0,00	0,13	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,30	2,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,40	1,00	1,00	0,65	2,00	1,00	3,00	7,50	3,60	9,70	3,50	4,10	1,60	21,84	23,90	0,95	9,65	6,87	0,00	1,09	0,00	5,00	0,50	6,35	6,80	27,82	159,82

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018 4)	Beschäftigt am 30.06.2018 4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018 4)	Beschäftigt am 30.06.2018 4)	Erläuterungen
BA Immobiliengesellschaft	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
BA Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	5	5	5	Berufspraktikum
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	6	4	2	
Insgesamt		15	13	11	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen
   und
   - abweichende Stellenbesetzungen
   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Personalausgaben

Planvermerk:
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 18 Abs. 1GemHVO).

Die Budgeteinheit dient nicht als vorläufige Buchungsstelle

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
Sachgebiet Personal / Organisation / Versicherungen

Erläuterungen:

Die Budgeteinheit ist auf folgende Sachkonten aufgebaut:

40000000	Leistungsentgelt TVöD
40110000	Dienstbezüge Beamte
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte
40190000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen für sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte
40220000-	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
40290000	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen Bedienstete
44210000	Aufwendungen ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit beim Produkt Steuerung

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Summe 2019
Steuerung	11100000	40110000	Beamte	228.222,00
Steuerung	11100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	215.931,00
Steuerung	11100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.622,00
Steuerung	11100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.086,00
Steuerung	11100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.187,00
Steuerung	11100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	203.586,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40110000	Beamte	14.307,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.744,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.717,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	255,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40110000	Beamte	4.504,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.373,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.858,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40110000	Beamte	10.330,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.743,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.717,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	254,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	556,00
Zentrale Funktionen	11140000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.806,00
Zentrale Funktionen	11140000	40190000	Sonstige Beschäftigte	6.400,00
Zentrale Funktionen	11140000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.856,00
Zentrale Funktionen	11140000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.778,00
Zentrale Funktionen	11140000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40.036,00
Personalwesen	11210000	40110000	Beamte	41.931,00
Personalwesen	11210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.469,00
Personalwesen	11210000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.049,00
Personalwesen	11210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.562,00
Personalwesen	11210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.830,00
Ausbildung	11210300	40190000	Sonstige Beschäftigte	90.408,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40110000	Beamte	94.122,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.323,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.311,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.286,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.956,00
Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen	11240100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	366.233,00
Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen	11240100	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.262,00
Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen	11240100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.945,00
Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen	11240100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.458,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40110000	Beamte	3.893,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.067,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.882,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.700,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40110000	Beamte	3.893,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.870,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.009,00
Wohn- und Geschäftsgebäude	11240281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.498,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.544,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.827,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.771,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40110000	Beamte	3.893,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.946,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.773,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.750,00
Wahlen	12100000	40110000	Beamte	4.914,00
Wahlen	12100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.550,00
Wahlen	12100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328,00
Wahlen	12100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	688,00
Ordnungswesen	12200000	40110000	Beamte	56.704,00
Ordnungswesen	12200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.876,00
Ordnungswesen	12200000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.573,00
Ordnungswesen	12200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.260,00
Ordnungswesen	12200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.915,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Summe 2019
Verkehrswesen	12210000	40110000	Beamte	12.482,00
Verkehrswesen	12210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.577,00
Verkehrswesen	12210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.933,00
Verkehrswesen	12210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.527,00
Einwohnerwesen	12220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.031,00
Einwohnerwesen	12220000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.822,00
Einwohnerwesen	12220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.111,00
Personenstandswesen	12230000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.943,00
Personenstandswesen	12230000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.741,00
Personenstandswesen	12230000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.177,00
Brandschutz	12600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.919,00
Brandschutz	12600000	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.900,00
Brandschutz	12600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.227,00
Brandschutz	12600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.866,00
Grundschule Hechingen	21100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.466,00
Grundschule Hechingen	21100181	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.409,00
Grundschule Hechingen	21100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.782,00
Grundschule Sickingen	21100182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.849,00
Grundschule Sickingen	21100182	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.250,00
Grundschule Sickingen	21100182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.860,00
Grundschule Stetten	21100183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.070,00
Grundschule Stetten	21100183	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.038,00
Grundschule Stetten	21100183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.240,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.567,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.322,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.311,00
Haupt- und Werkrealschule	21100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.974,00
Haupt- und Werkrealschule	21100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.130,00
Haupt- und Werkrealschule	21100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.040,00
Realschule	21100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.228,00
Realschule	21100400	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.601,00
Realschule	21100400	40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00
Realschule	21100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.485,00
Gymnasium	21100600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.471,00
Gymnasium	21100600	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.734,00
Gymnasium	21100600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.142,00
Förderschule	21200200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.951,00
Förderschule	21200200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.206,00
Förderschule	21200200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.311,00
Schülerbeförderung	21400100	40110000	Beamte	4.993,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.533,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.621,00
Sonstige schulische Aufgaben	21500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.813,00
Mensa Gymnasium	21500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.272,00
Mensa Gymnasium	21500082	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.016,00
Mensa Gymnasium	21500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.016,00
Mensa Schlossberg	21500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.329,00
Mensa Schlossberg	21500083	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.676,00
Mensa Schlossberg	21500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.824,00
Kultur, Museen, Ausstellungen	25200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.322,00
Kultur, Museen, Ausstellungen	25200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.420,00
Kultur, Museen, Ausstellungen	25200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.393,00
Archiv	25210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.694,00
Archiv	25210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.221,00
Archiv	25210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.475,00
Jugendmusikschule	26300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.140,00
Jugendmusikschule	26300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.385,00
Jugendmusikschule	26300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.153,00
Volkshochschule	27100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.957,00
Volkshochschule	27100000	40190000	Sonstige Beschäftigte	155.000,00
Volkshochschule	27100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.576,00
Volkshochschule	27100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.120,00
Stadtbücherei	27200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.247,00
Stadtbücherei	27200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.112,00
Stadtbücherei	27200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.316,00
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	29100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Summe 2019
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	29100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	414,00
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	31400500	40110000	Beamte	999,00
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	40110000	Beamte	999,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	40110000	Beamte	28.013,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.183,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.786,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.942,00
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.287,00
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31800200	40110000	Beamte	999,00
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31800200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.868,00
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31800200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	812,00
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	31800200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.855,00
Förderung der Altenarbeit	31800800	40110000	Beamte	999,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40110000	Beamte	999,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.019,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.902,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.344,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.762,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.691,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.743,00
Jugendzentrum	36200481	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.299,00
Jugendzentrum	36200481	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.783,00
Jugendzentrum	36200481	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.321,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.127,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.837,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.351,00
Kindertageseinrichtung Schlatt	36500151	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	250.887,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.972,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.291,00
Kindertageseinrichtung Sickingen	36500152	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	324.867,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.137,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.581,00
Kindertageseinrichtung Stein	36500153	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	351.938,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.524,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.566,00
Kindertageseinrichtung Stetten	36500154	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.883,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.759,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	78.216,00
Kindertageseinrichtung Stockoch	36500155	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	475.514,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.010,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	98.950,00
Kindertageseinrichtung Weiher	36500156	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000,00
Förderung v. Kindertageseinrichtungen	36500158	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.629,00
Förderung v. Kindertageseinrichtungen	36500158	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.510,00
Förderung v. Kindertageseinrichtungen	36500158	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.798,00
Naturkindergarten	36500159	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.080,00
Naturkindergarten	36500159	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.525,00
Naturkindergarten	36500159	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.413,00
Förderung des Sports	42100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.844,00
Förderung des Sports	42100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	725,00
Förderung des Sports	42100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.357,00
Freibad	42400100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.288,00
Freibad	42400100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.555,00
Freibad	42400100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.330,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	310.650,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.717,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.013,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.810,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	997,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.269,00
Turnhalle Realschule	42410182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.045,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Summe 2019
Turnhalle Realschule	42410182	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.019,00
Turnhalle Realschule	42410182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.321,00
Lichtenauhalle	42410183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.667,00
Lichtenauhalle	42410183	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.001,00
Lichtenauhalle	42410183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.830,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.142,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	658,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.499,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.444,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	667,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.220,00
Turnhalle Boll	42410186	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.277,00
Turnhalle Boll	42410186	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	206,00
Turnhalle Boll	42410186	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	689,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.866,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	466,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.579,00
Turnhalle Stetten	42410188	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.842,00
Turnhalle Stetten	42410188	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	555,00
Turnhalle Stetten	42410188	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.148,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.907,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	806,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.777,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.310,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	688,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.083,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.684,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	695,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.325,00
DGH Beuren	42410193	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.094,00
DGH Beuren	42410193	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	246,00
DGH Beuren	42410193	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	935,00
Weiherstadion	42410300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.471,00
Weiherstadion	42410300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	857,00
Weiherstadion	42410300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.865,00
Flächennutzungspläne	51100200	40110000	Beamte	6.893,00
Flächennutzungspläne	51100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.501,00
Flächennutzungspläne	51100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	876,00
Flächennutzungspläne	51100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.771,00
Bebauungspläne	51100500	40110000	Beamte	18.156,00
Bebauungspläne	51100500	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.251,00
Bebauungspläne	51100500	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.315,00
Bebauungspläne	51100500	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.656,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.070,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.022,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.045,00
Umlegung von Grundstücken	51101200	40110000	Beamte	3.010,00
Umlegung von Grundstücken	51101200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Gutachterausschuss	51111100	40110000	Beamte	8.009,00
Gutachterausschuss	51111100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.019,00
Gutachterausschuss	51111100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	643,00
Gutachterausschuss	51111100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.325,00
Bauordnung	52100000	40110000	Beamte	62.823,00
Bauordnung	52100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.155,00
Bauordnung	52100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	162.835,00
Bauordnung	52100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.440,00
Bauordnung	52100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.781,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.396,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	863,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.910,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.115,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.986,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.796,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.940,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.114,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.419,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Summe 2019
Radwege	54100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.191,00
Radwege	54100181	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	933,00
Radwege	54100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.949,00
Verkehrsausstattung	54100281	40110000	Beamte	1.498,00
Verkehrsausstattung	54100281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.189,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.861,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.902,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.622,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	788,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.675,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.622,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	788,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.675,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40110000	Beamte	7.489,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.485,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	678,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.550,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.329,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.223,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.497,00
Kinderspielplätze	55100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.760,00
Kinderspielplätze	55100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.078,00
Kinderspielplätze	55100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.223,00
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	55200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.722,00
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	55200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.914,00
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	55200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.963,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	40110000	Beamte	16.164,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.967,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.262,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.580,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.548,00
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569,00
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,00
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	40110000	Beamte	19.217,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.381,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.629,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.543,00
Forstwirtschaft	55500000	40110000	Beamte	49.862,00
Forstwirtschaft	55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.960,00
Forstwirtschaft	55500000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.262,00
Forstwirtschaft	55500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.845,00
Forstwirtschaft	55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.839,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.507,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	327,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	695,00
Wochenmärkte	57300600	40110000	Beamte	999,00
Wochenmärkte	57300600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.569,00
Wochenmärkte	57300600	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,00
Wochenmärkte	57300600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	271,00
Stadthalle Museum	57300880	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.669,00
Stadthalle Museum	57300880	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.262,00
Stadthalle Museum	57300880	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.018,00
Stadthalle Museum	57300880	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.782,00
Tourismus	57500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.440,00
Tourismus	57500081	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.953,00
Tourismus	57500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.678,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.470,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	816,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.054,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.131,00
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	648,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Summe 2019
Märchenpfad / Wanderparadies	57500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.150,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	40000000	Leistungsentgelt TVöD	132.200,00
Summe				**10.664.197,00**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Sachkonto 4211* und 4291*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GmHVO).

Inhaltsbestimmung:

a) Die laufenden Unterhaltungen eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, und Mauern auf dem Grundstück, Pausen- und Spielplätze, eingebaute Turnspielgeräte u.ä.

b) Die laufenden Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtungen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11240280	**Verw. Gebäude Rathaus Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110001	Allgemein	30.000	
	Renovierung einzelner Büros	20.000	
	Austausch weiterer Fenster	12.000	
	Modernisierung Aufzug durch Beseitigung Mängel	30.000	
	Erneuerung Elektroverteilung + Netzwerktechnik	176.000	
	Neustraße 4		
	Renovierung einzelner Büros	20.000	
	Austausch weiterer Fenster	8.000	
	Sanierung Treppenhaus und Sanitärräume	85.000	381.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Hechingen		382.500
11240280	**Verw. Gebäude OV Bechtoldsweiler**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110002	Allgemein		2.000
44550002	Kostenersatz an Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910002	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	300	2.300
	Summe Bechtoldsweiler		5.100
11240280	**Verw. Gebäude OV Beuren**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110003	Allgemein		300
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof		300
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910003	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.000	
	Örtlicher Bedarf	600	1.600
	Summe Beuren		2.200
11240280	**Verw. Gebäude OV Boll**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110004	Allgemein		2.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof		800

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910004	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.500	
	Örtlicher Bedarf	500	4.000
	Summe Boll		6.800
11240280	**Verw. Gebäude OV Schlatt**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110005	Allgemein		2.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910005	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	2.500
	Summe Schlatt		5.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Sickingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110006	Allgemein	2.000	
	Neue Türen im Jugendclub	2.000	4.000
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910006	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	700	3.700
	Summe Sickingen		8.500
11240280	**Verw. Gebäude OV Stein**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110007	Allgemein		2.000
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910007	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.000	
	Örtlicher Bedarf	500	3.500
	Summe Stein		6.300
11240280	**Verw. Gebäude OV Stetten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110008	Allgemein	3.000	
	Erweiterung Schließanlage	2.500	5.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910008	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	4.000	
	Örtlicher Bedarf	700	4.700
	Summe Stetten		11.000
11240280	**Verw. Gebäude OV Weilheim**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110009	Allgemein		2.000
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910009	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.000	
	Örtlicher Bedarf	500	2.500
	Summe Weilheim		5.300
	Gesamtsumme Verwaltungsgebäude und zentrale Funktionen		433.000
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
	Wohngebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Lfd. Unterhaltungsaufwand Ermelestr. 9/9.1	12.000	
	Wohnungssanierung bei Mieterwechsel	50.000	
	Leo-Saurer-Str. 4 - Flaschner + Außensanierung	11.000	123.000
11240281	Spittel/Jugendmusikschule		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Konzertsaal streichen	2.500	
	Haupttreppe versiegeln	2.500	15.000
11240281	Geschäftsgebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	28.000	
	Instandsetzung Rampe Güterschuppen ZOB	30.000	
	Hagastall Stetten: Fachwerksanierung	20.000	
	Instand. Aufzug Maschinenraum n. Wasserschaden	10.000	
	Abriss DLRG- Heim	25.000	113.000
	Summe Unterhaltungsaufwand		251.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		1.000
	Summe Wohn- u. Geschäftsgebäude		252.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz	
		einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
12600000	**<u>Brandschutz</u>**		
12600000	<u>Abt. Stadt</u>		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	24.000	
	Beschichtung Treppenhaus	6.000	
	Nachrüstung Ablaufrinnen Aussentüren	2.000	32.000
12600000	<u>Abt. Bechtoldsweiler</u>		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	800	
	Sanierungs- + Umbaumaßnahmen mit Absauganl.	157.000	157.800
12600000	<u>Abt. Beuren</u>		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
	Erneuerung Garagentor	4.000	4.500
12600000	<u>Abt. Boll</u>		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.200
12600000	<u>Abt. Schlatt</u>		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
12600000	<u>Abt. Sickingen</u>		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
12600000	<u>Abt. Stein</u>		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
12600000	<u>Abt. Weilheim</u>		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand		800
	Summe Brandschutz		199.600
21100181	**<u>Grundschule Hechingen</u>**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	35.000	
	Malerarbeiten	8.000	
	Austausch Schließanlage (Anteil)	35.000	
	Beschaffung Händetrockner WC`s	6.000	
	Erneuerung Zaunanlage zur Tobelstr. 2. Abschnitt	15.000	99.000
	<u>Zollernstraße 1</u>		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	3.000	
	Beseitigung Pflasterschäden weiterer Abschnitt	10.000	13.000
	Summe lfd. Unterhaltungsaufwand		112.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Grundschule Hechingen		113.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.500
	Altes Schulhaus		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.200
	Summe Grundschule Sickingen		5.700
21100183	**Grundschule Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.900
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Grundschule Stetten		5.400
21100200	**Werkrealschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	20.000	
	Austausch Schließanlage (Anteil)	30.000	
	Rückbau und Instandsetzung Physikraum	50.000	
	Instandsetzungsarbeiten Klassenzimmer	25.000	
	Erweiterung Zaunanlage	15.000	
	Nebenräume DG weitere Fenstererneuerung	7.000	
	Austausch Beleuchtung im Flur	5.000	152.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Werkrealschule		152.500
21100400	**Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	31.326	
	Abdichtungsmaßnahmen Fenster	6.000	
	Weitere Betonsanierung	3.000	
	Renovierung von vier Klassenzimmern	50.000	
	Schallschutzmaßnahmen Musikraum	6.000	
	Erneuerung Sonnenschutz Schulhof	6.000	
	Überarbeitung Grünflächen Schulhof	12.000	
	Sanierung Außenanlage Planungsansatz	12.000	126.326
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Realschule		126.826
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	70.000	
	Kronenpflege Baumbestand	5.000	
	Weiterführung EDV Ausstattung Klassenräume	35.000	
	Sanierung Feuerwehrzufahrt Schulhof	55.000	

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Sanierung Naturwissenschaftliche Räume	1.500.000	
	Nebengebäude: Neuanschluss Wasserversorgung	18.000	1.683.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Gymnasium		1.684.000
21200200	**Förderschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Malerarbeiten	4.000	
	Sanierung WC-Anlagen 2. Abschnitt	30.000	
	Renovierung einzelner Klassenzimmer	28.000	
	Modernisierung Aufzug: Beseitigung Mängel	25.000	91.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		400
	Summe Förderschule		91.400
21500082	**Gymnasium Mensa**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.000
	Summe Gymnasium mit Mensa		7.000
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Austausch Schließanlage (Anteil)	5.000	9.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Mensa Schloßberg		9.500
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
	Hohenz. Landesmuseum		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	28.000	
	Umbau Touristinfo	12.000	40.000
	Kirchweg 2, Stetten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.000
	Denkmalpflege, historische Bauten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.000
	Summe Unterhaltungsaufwendungen		45.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.300
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		46.300

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
27100000	**Volkshochschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	
	Umstellung Beleuchtung auf LED	96.000	103.000
	Summe Volkshochschule		103.000
27200000	**Stadtbücherei**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Stadtbücherei		6.000
29100000	**Kirchliche Angelegenheiten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Geländer Kreuzweg Maria Zell	9.000	12.000
	Summe kirchliche Angelegenheiten		12.000
36200481	**Jugendzentrum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		200
	Summe Jugendzentrum		8.200
36200482	**Jugendhaus Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
	Summe Jugendhaus Stetten		1.000
36200483	**Jugendhaus Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		500
	Summe Jugendhaus Weilheim		500
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Rettungsweg U3 Gruppe	10.000	15.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.800
	Summe Kindertageseinrichtung Schlatt		17.800
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Einzäunung stabilisieren	2.700	7.700

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.800
	Summe Kindertageseinrichtung Sickingen		10.500
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.000	
	Reparatur Sandkasteneinfassung und Jalousien	4.000	8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.500
	Summe Kindertageseinrichtung Stein		11.500
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.400
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stetten		5.400
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Malerarbeiten Gruppenräume	5.000	
	Lärmschutzmaßnahmen 3. BA	26.000	
	Wärmedämmung Decken, Fassaden, Malerarbeiten	12.000	
	Ersatz Schiebetür Gruppe 3	2.000	50.000
4455000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stockoch		52.000
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.000	
	Malerarbeiten innen	5.000	
	Beleuchtung Gruppenräume	6.000	18.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.800
	Summe Kindertageseinrichtung Weiher		20.800
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
	Steinabschluss um gepflasterte Fläche	7.500	9.000
	Summe Kindertageseinrichtung Weilheim		9.000
36500159	**Naturkindergarten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
36500159	**Naturkindergarten**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Naturkindergarten		4.800
42400100	**Freibad**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	25.000	
	Außenkinderbecken: Instandsetzung Umgang	15.000	
	Außenbecken: Instandsetzung Frostschäden	15.000	
	Alte Umkleide: Instandsetzung Dach	20.000	75.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		32.000
	Summe Freibad, Badstraße		107.000
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	85.000	
	Sanierung Fahrradparkplatz	240.000	325.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Hallenbad, Badstraße		326.000
42400282	**Hallenbad Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	5.000	
	Austausch Türe zum Materialschacht	6.000	
	Austausch Beckenwasserpumpen	6.000	
	Austausch Hauswasserverteiler	12.000	29.000
	Summe Grundschule Hallenbad		29.000
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.000	
	Sanierung weiterer Duschen	33.000	
	Sanierung Garagenboden	19.000	54.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Realschule Turnhalle		54.500
42410183	**Lichtenauhalle**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		15.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Lichtenauhalle		15.500

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	 Gesamt €
1	2	3	4
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	3.000	
	Instandsetzung Kleinspielfeld	7.000	
	Beseitigung Putzschäden im Sockelbereich	8.000	18.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Turnhalle Schloßberg		18.500
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Gymnasium mit Turnhalle		5.500
42410186	**Turnhalle Boll**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Boll		6.500
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Schlatt		5.500
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Eingangsbereich neu pflastern	14.300	19.300
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Stetten		20.800
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Weilheim		6.500
42410190	**Turnhalle Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42410190	**Turnhalle Stein**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Turnhalle Stein		6.000
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.500	
	Modernisierung Prallschutzwände + Zusatzraum	165.000	166.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Sickingen		168.000
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.000	
	Abdichtung Außentüren lt. Energiegutachen	5.000	8.000
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		8.000
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.500	
	Erneuerung Torblatt Garage	3.900	6.400
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Beuren		6.400
42410300	**Weiherstadion**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		52.000
	Summe Weiherstadion		57.000
54100282	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
	Summe Haltestellen-Wartehäuschen		4.000
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.000
	Summe öffentl. Toilettenanlagen		5.000
55300000	**Friedhof und Bestattungswesen**		
55300000	**Friedhof Heiligkreuz**		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Erneuerung der Trinkwasserleitung	35.000	45.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
55300000	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
55300000	**Friedhof Beuren**		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand		300
55300000	**Friedhof Boll**		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
55300000	**Friedhof Schlatt**		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Brunnensanierung	5.000	
	Leichenhalle Platten erneuern	10.000	16.000
55300000	**Friedhof Sickingen**		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Instandsetzung Wegbelag	17.000	18.000
55300000	**Friedhof Stein**		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.000	
	Alter Teil: Wegesanierung und Begrünung	25.000	26.000
55300000	**Friedhof Weilheim**		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	500	
	Erneuerung Wegbelag + Versetzung Wasserstelle	18.500	19.000
	Summe Friedhofs.- u. Bestattungswesen		126.800
55500000	**Forstwirtschaft**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für		
	Waldarbeiterhütten und –wagen		500
	Summe Forstwirtschaft		500
57300880	**Stadthalle Museum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	39.000	
	Verdunkelungsvorhang Konstantinsaal	8.000	
	Austausch Lüftungsanlage Saal	40.000	
	Parkplatz Teilinstandsetzung Pflaster	8.000	
	Giebel Nordseite: Instandsetzung/Malerarbeiten	8.000	103.000
57300880	Restaurant und Wohnungen		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		23.000
	Summe Unterhaltungsaufwand		126.000

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
57300880	**Stadthalle Museum**		
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		6.000
	Summe Stadthalle Museum		132.000
57300881	**Festplatz Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		11.000
	Summe Festplatz Weiher		15.500
57300882	**Festplatz Ehrenwald**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.000
	Summe Festplatz Ehrenwald		1.000
	Gesamtsumme Anlage 2		**4.514.726**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		146.200
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2018		1.662.900
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		131.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan2019

Budgeteinheit: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 4212*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt
und nicht
in der Budgeteinheit enthalten.

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
42120000	Fremdleistungen für Mäharbeiten/		
	Naturschutzpflege		20.000
42400100	**Freibad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	einschl. Spezielle Pflege Liegewiese		50.000
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.500
42410300	**Weiherstadion**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		15.000
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42120001	**a) Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben	260.000	
	Sanierung Gehweg Neustr.-Europakreisel	30.000	
	Pflastersanierung Innenstadt	100.000	
	Erneuerung Randsteine und Deckbeläge	40.000	
	Erneuerung Gehweg Schwimmbad / Tennishalle	35.000	465.000
42120010	Gemeindeverbindungsstraßen		45.000
42120011	Sanierung Treppenanlagen		30.000
42120014	Sanierung Wirtschaftswege		30.000
42120015	Staßeninstandsetzung mit EBE		80.000
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen		85.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		230.000
	Summe Hechingen		965.000
54100100	**b) Bechtoldsweiler**		
42120002	Lfd. Unterhaltungsaufwand		15.000
44550002	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Bechtoldsweiler		18.000
54100100	**c) Beuren**		
42120003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	12.000	
	Erneuerung Pflaster Vorplatz altes Feuerwehrhaus	60.000	72.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Beuren		74.000
54100100	**d) Boll**		
42120004	Lfd. Unterhaltungsaufwand		20.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.500
	Summe Boll		24.500
54100100	**e) Schlatt**		
42120005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Friedhof bis Sportplatz, Ausbesserung Pflaster und Gehweg Beurener Straße	25.000	30.000
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Schlatt		34.000
54100100	**f) Sickingen**		
42120006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	15.000	
	Valentinstraße Erneuerung Oberfläche	60.000	75.000
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Sickingen		79.000
54100100	**g) Stein**		
42120007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	18.000	
	Sanierung Stützmauer Landstraße	35.000	53.000
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Stein		57.000
54100100	**h) Stetten**		
42120008	Lfd. Unterhaltungsaufwand	10.000	
	Neugestaltung Ortseingang	38.300	
	Teilsanierung Gewand	25.000	
	Sanierung Fußweg zur Klosterkirche	10.400	83.700
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Stetten		87.700

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
54100100	**i) Weilheim**		
42120009	Lfd. Unterhaltungsaufwand		10.000
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Weilheim		14.000
54100281	**Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung**		
42120000	Unterhaltungsaufwand		
	Stadt und Stadtteile	70.000	
	Mastkontrolle	40.000	
	Optimierung Umrüstung LED-Technik	50.000	160.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		150.000
	Summe Straßenbel.,Verkehrsausstattung		310.000
54100400	**Unterhaltung Brücken, Ingenieurbauwerke**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	50.000	
	Sanierung Starzelbrücke Obere Mühlstraße	89.000	
	Sanierung Auchtertbrücke Stein	76.000	
	Brückenkontrolle	30.000	245.000
54600000	**Parkierungseinrichtungen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)		5.000
55100100	**Park- und Gartenanlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege		120.000
42120013	Grünanlagen Boll		3.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		650.000
	Summe Park und Gartenanlagen		773.000
55100101	**Fürstengarten**		
42120012	Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen		50.000
44550011	Kostenersatz an EB Betriebshof		50.000
	Summe Fürstengarten		100.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
55100200	**Kinderspielplätze**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		30.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		170.000
	Summe Kinderspielplätze		200.000
55200000	**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul.-Anlagen**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	einschl. Bachgehölzpflege	95.000	
	Ufersicherung Holger-Crafoord-Str.	65.000	160.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		48.000
	Summe Öffentl. Gewässer, Wasserbl.- Anlagen		208.000
55300000	**Friedhofs.- u. Bestattungswesen**		
	a) Friedhöfe		
42120000	Unterhaltung der Anlagen		100.000
	Kostenersatz an Betriebshof		
44550001	Hechingen	185.000	
44550002	dto., Bechtoldsweiler	8.000	
44550003	dto., Beuren	5.000	
44550004	dto., Boll	6.000	
44550005	dto., Schlatt	12.000	
44550006	dto., Sickingen	12.000	
44550007	dto., Stein	9.000	
44550009	dto., Weilheim	12.000	249.000
	Summe Friedhofs.- Bestattungswesen		349.000
55300300	**b) Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.000	
	Sanierung Friedhofsmauer	395.000	400.000
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		7.000
	Summe Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber		407.000
55400000	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
55500000	**Forstwirtschaft**		
42120000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen		25.000
42120017	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege		7.000
	Summe Forstwirtschaft		32.000
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand mit Ergänzungsangeboten		8.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		16.000
	Summe Erleb-Dich-Pfad		24.000
57500083	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		40.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		40.000
	Summe Märchenpfad/Wanderparadies		80.000
	Gesamtsumme Anlage 3		**4.192.700**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.639.500
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2018		2.872.000
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.661.500

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

-Laufende Unterhaltung sowie Anschaffung beweglicher
Sachen bis 800,-- € netto
Sachkonto 4222*

Planvermerk:

Die im Budget: Geräte, Ausstattungsgegenstände zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
11100000	**Steuerung**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.000
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42220001	Rathaus Hechingen		
	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	10.500	
	Gerätschaften Hausmeisterdienste	1.500	
	EDV-Zubehör	50.000	62.000
11140000	Ortschaftsverwaltung Bechtoldsweiler		
42220002	Kleine Beschaffungen		180
11140000	Ortschaftsverwaltung Beuren		
42220003	Kleine Beschaffungen		100
11140000	Ortschaftsverwaltung Boll		
42220004	Kleine Beschaffungen		250
11140000	Ortschaftsverwaltung Schlatt		
42220005	Kleine Beschaffungen		180
11140000	Ortschaftsverwaltung Sickingen		
42220006	Kleine Beschaffungen		180
11140000	Ortschaftsverwaltung Stein		
42220007	Kleine Beschaffungen		180
11140000	Ortschaftsverwaltung Stetten		
42220008	Kleine Beschaffungen		
	Gerätschaften Hausmeisterdienste		700
11140000	Ortschaftsverwaltung Weilheim		
42220009	Kleine Beschaffungen		180
	Gesamtsumme Zentrale Funktionen		63.950
11210000	**Personalwesen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.000
11220000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		5.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
11240100	**Neu- u. Umbauten mit Planungsleistungen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		9.000
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		400
12200000	**Ordnungswesen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.500
12220000	**Einwohnerwesen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.400
12230000	**Personenstandswesen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.050
12600000	**Brandschutz**		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		40.000
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		11.000
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.400
21100183	**Grundschule Stetten**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.800
21100200	**Werkrealschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		17.000
21100400	**Realschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		48.000
21100600	**Gymnasium**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		18.000
21200200	**Förderschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		12.700

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
21500081	**Sonstige schulische Aufgaben**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen und Überprüfungen		44.000
21500082	**Mensa Gymnasium**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		4.500
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		10.000
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		
	a) Hechingen	3.050	
	b) Stetten	200	3.250
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		3.250
26200000	**Musikpflege, Jugendfanfarenzug**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		550
27100000	**Volkshochschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen inkl. DigitalHub		88.000
27200000	**Stadtbücherei**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.500
36200481	**Jugendzentrum**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		2.000
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		7.000
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		7.000
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		7.000
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		18.000
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
422200000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		7.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		10.800
36500159	**Naturkindergarten**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		4.000
42400100	**Freibad**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen	4.000	
42220000	Austausch Mülltonnen, Sitzbänke, Sonnenschutz	16.000	20.000
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		6.000
42400282	**Hallenbad Grundschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.000
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffung von Gerätschaften		1.750
42410183	**Lichtenauhalle**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen von Sportgeräten		1.500
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffungen von Sportgeräten		1.500
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
	Unterhaltung, Wartung, Beschaffung von Gerätschaften		3.500
42410186	**Turnhalle Boll**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.000
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		800
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		900
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		700
42410190	**Turnhalle Stein**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, Beschaffung von Gerätschaften		700
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		500
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		400
42410300	**Weiherstadion**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.000
52100000	**Bauordnung**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		3.000
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		1.000
55100200	**Kinderspielplätze**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		450
55300000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		3.000
55500000	**Forstwirtschaft**		
42220000	Geräte, Maschinen u. sonst. Gebrauchsgegenstände: Unterhaltung, Wartung, Kl. Beschaffungen, Werkzeugvergütung		2.000
57300880	**Stadthalle Museum**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen kl. Beschaffungen Stadthalle u. Restaurant		8.000
57500081	**Tourismus**		
42220000	Unterhaltung, Wartung, kl. Beschaffungen		33.500
	Gesamtsumme Anlage 4		**547.000**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2018		265.650

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit: Gebäudebewirtschaftung

Sachkonten 42410000, 42450000, 42600000

Planvermerk:

Die in dieser Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zu Sachkonto 42410000: Brennstoffe, Heizungsenergie, Reinigungsmittel, Reinigung von Bürowäsche, Vorhänge u.ä. Ungezieferbekämpfung, Ausgaben für Glühlampen, Leuchtstäbe, u.ä. (Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen bei Sachkonto 42110000).

Sachkonto 42460000 Grundsteuer und Hausgebühren (Gebühren und Entgelte für Müll- und Fäkalienabfuhr, Kaminreinigung u.ä.).
Versicherungsbeiträge und -pämien für Gebäudebrand- und Elementarschaden-versicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, und Wasserleitungsversicherung.

Sachkonto 42450000 Unternehmerreinigung

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
42410000	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	876.150	794.050	855.035
42460000	Abgaben, Versicherung	196.550	156.050	150.140
42450000	Unternehmerreinigung	602.650	645.050	499.557
	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	1.675.350	1.595.150	1.504.732

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11240280	Verwaltungsgebäude	95.000	19.500	70.000	184.500
11240281	Wohn- u. Geschäftsgebäude	49.000	28.000	6.700	83.700
11330000	Sonstiges Grundvermögen	-	13.500	-	13.500
12220000	Einwohnerwesen	8.000	-	6.300	14.300
12600000	Brandschutz	56.000	5.200	-	61.200
21100181	Grundschule Hechingen	39.000	8.800	58.800	106.600
21100182	Grundschule Sickingen	7.000	1.700	1.500	10.200
21100183	Grundschule Stetten	10.000	1.300	13.700	25.000
21100200	Werkrealschule	33.000	6.600	43.700	83.300
21100400	Realschule	64.000	10.500	75.000	149.500
21100600	Gymnasium	80.000	21.000	85.000	186.000
21200200	Förderschule	8.000	5.500	19.600	33.100
21500082	Gymnasium Mensa	13.000	-	5.000	18.000
21500083	Mensa Schloßberg	14.000	1.700	13.000	28.700
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	28.000	3.000	13.000	44.000
27100000	Volkshochschule	9.000	850	10.000	19.850
27200000	Stadtbücherei	5.500	600	4.500	10.600
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	1.000	1.150	-	2.150
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.500	1.500	7.500	20.500
36200481	Jugendzentrum	2.000	-	10.300	12.300
36200482	Jugendhaus Stetten	2.500	100	-	2.600
36200483	Jugendhaus Weilheim	1.500	-	-	1.500
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	4.500	600	200	5.300
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	5.500	1.100	8.500	15.100
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	9.500	1.000	13.500	24.000
	Übertrag:	556.500	133.200	465.800	1.155.500

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag:	556.500	133.200	465.800	1.155.500
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	11.000	950	13.400	25.350
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	10.500	950	11.000	22.450
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	15.000	1.850	18.000	34.850
36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim	-	100	-	100
36500159	Naturkindergarten	3.000	1.200	-	4.200
42400281	Hallenbad Badstraße	20.000	14.000	10.000	44.000
42400282	Hallenbad Grundschule	20.000	4.400	-	24.400
42410182	Turnhalle Realschule	8.000	1.500	7.500	17.000
42410183	Lichtenauhalle	20.000	2.250	19.000	41.250
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	10.000	2.200	-	12.200
42410185	Turnhalle Gymnasium	4.000	1.500	-	5.500
42410186	Turnhalle Boll	15.500	1.100	9.000	25.600
42410187	Turnhalle Schlatt	15.000	1.600	300	16.900
42410188	Turnhalle Stetten	11.000	1.300	8.700	21.000
42410189	Turnhalle Weilheim	11.000	1.000	650	12.650
42410190	Turnhalle Stein	15.000	1.250	13.000	29.250
42410191	Turnhalle Sickingen	7.000	1.300	-	8.300
42410192	Dorfgem. Haus Bechtoldsweiler	9.500	800	300	10.600
42410193	Dorfgem. Haus Beuren	2.300	600	300	3.200
42410300	Weiherstadion	9.500	900	-	10.400
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-	150	-	150
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	-	150	2.500	2.650
54600000	Parkierungseinrichtungen	-	400	-	400
54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	2.000	300	7.000	9.300
55300000	Friedhofs.- u. Bestattungswesen	17.000	1.400	10.200	28.600
	Übertrag:	792.800	176.50	596.650	1.565.800

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Heizung, Reinigung, Beleuchtung €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag:	792.800	176.350	596.650	1.565.800
57300880	Stadthalle Museum	80.000	20.200	6.000	106.200
57300881	Festplatz Weiher	2.000	-	-	2.000
57300882	Festplatz Ehrenwald, Bechtoldsweiler	350	-	-	350
57500082	Erleb-Dich-Pfad	1.000	-	-	1.000
	Gesamtsumme :	**876.150**	**196.550**	**602.650**	**1.675.350**
	zum Vergleich 2018	794.050	156.050	645.050	1.595.150

Anmerkung zu

a) **<u>Produkt 21100181 Grundschule Hechingen und</u>**
<u>Produkt 21100200 Werkrealschule und</u>
<u>Produkt 42410184 Halle Schloßbergschule und</u>
<u>Produkt 42400282 Hallenbad Grundschule</u>

1. Von den Aufwendungen für die Gebäudereinigung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	55 %
Werkrealschule	45 %

2. Von den Ausgaben für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	40 %
Werkrealschule	30 %
Halle Schloßbergschule	10 %
Hallenbad Grundschule	20 %

b) **<u>Produkt 21100183 Grundschule Stetten und</u>**
<u>Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude</u>

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Stetten	70 %
Verwaltungsgebäude	30 %

c) **<u>Produkt 27100000 Volkshochschule und</u>**
<u>Produkt 27200000 Stadtbücherei</u>

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Volkshochschule	70 %
Stadtbücherei	30 %

d) **<u>Produkt 21100400 Realschule und</u>**
<u>Produkt 21200200 Förderschule und</u>
<u>Produkt 42410182 Turnhalle Realschule</u>

Von den Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Realschule	80 %
Förderschule	10 %
Turnhalle Realschule	10 %

e) **<u>Produkt 42400281 Hallenbad, Badstraße</u>**

Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für Heizung und Betrieb wird anstatt dem Sachkonto 42410000 beim Sachkonto 42710000 Wasser, Strom, Energie für Betriebszwecke gebucht.

f) **<u>Produkt 42410193 DGH Beuren,</u>**
<u>Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude und</u>
<u>Produkt 12600000 Brandschutz</u>

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

DGH Beuren	60 %
Verwaltungsgebäude	20 %
Brandschutz	20 %

g) **<u>Produkt 21100600 Gymnasium,</u>**
<u>Produkt 42410185 Turnhalle Gymnasium</u>
Von den Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Gymnasium	95 %
Turnhalle Gymnasium	5 %

h) **<u>Produkt 21100182 Grundschule Sickingen,</u>**
<u>Produkt 42410191 Turnhalle Sickingen</u>
Von den Aufwendungen für Strom und Wasser entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Sickingen	50 %
Turnhalle Sickingen	50 %

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

Sachkonten 4251001, 42510002, 42510003

Planvermerk:

Die im Budget Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kraftfahrzeuge zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

		Sachkonten			
Produkt	Bezeichnung	42510001 Unterhaltung (Reparatur, Pflege- und Inspektions-Kosten usw.)	42510002 Betriebs- und Schmierstoffe	42510003 Kfz.-Steuer und Kfz. - Versicherung	insgesamt Haushalts-ansatz
1	2	3	4	5	6
11100000	Steuerung Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	2.500	6.500
11140000	Zentrale Funktionen				
	- Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	9.000
	- Schlepper OV Stetten	2.000	2.000	60	4.060
	Summe	5.000	5.000	3.060	13.060
11240281	Wohn- u. Geschäfts-gebäude E-Auto	400	200	800	1.400
12200000	Ordnungswesen E-Auto	500	200	1.100	1.800
12600000	Brandschutz	60.000	15.000	8.800	83.800
21500081	Sonst. schulischen Aufgaben				
	- Traktor Gymnasium	2.000	500	80	2.580
	- Schlepper Realschule	1.000	500	250	1.750
	- Geräte Schulen	-	500	-	500
	Summe	3.000	1.500	330	4.830
36200481	Jugendzentrum	-	-	80	80
52100000	Bauordnung E-Auto	400	400	1.600	2.400
54100100	Straßen, Wege, Plätze	750	550	1.600	2.900
55500000	Forstwirtschaft	4.000	4.500	3.000	11.500
	Gesamtsumme Anlage 6	**76.050**	**29.350**	**22.870**	**128.270**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2018	74.350	26.450	15.070	115.870

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit: Geschäftsaufwendungen

Sachkonten: 4431*, 42720000

Planvermerk:
Die in diesem Budget Geschäftsaufwendungen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite der Budgeteinheit.

Gesamtaufwand

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis 2017 €
		2019 €	2018 €	
44310001	Bürobedarf	185.850	178.350	142.761
44310002	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	46.040	39.130	33.886
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	177.300	159.170	117.747
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	94.300	72.600	75.820
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	33.200	27.200	25.274
44310006	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	291.400	124.300	44.220
42720000	EDV-Aufwendungen	342.470	266.760	238.163
44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58.200	8.800	10.308
	Geschäftsaufwendungen insgesamt	1.228.760	876.310	688.179

Produkt		Sachkonten								
		44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobe- darf €	Bücher, Zeit- schriften €	Post- und Fern- melde- gebühren €	Öffentl. Bekannt- machg. €	Dienst- und Reise- kosten €	Sachver- ständ.-, Gerichts- Kosten €	EDV- Aufw. €	sonst. Gesch.- aufwend. €	insgesamt Haushalts- ansatz €
11100000	Steuerung	-	100	-	-	500	-	-	200	800
11140000	Zentrale Funktionen	35.000	15.000	80.000	20.000	3.000	62.000	51.000	3.000	269.000
11210000	Personalwesen	-	2.500	-	10.000	1.000	5.000	16.000	-	34.500
11220000	Finanzverwalt. Kasse	200	2.600	-	-	1.500	10.000	87.000	6.500	107.800
11240100	Neu- Umbau Planungsl.	300	2.000	-	1.000	3.000	-	15.000	-	21.300
11240281	Wohn- + Geschäftsgeb.	-	-	-	-	1.000	-	12.600		13.600
11300000	Presse- + Öffentlichkeit	-	-	-	60.000	-	-	-	-	60.000
12100000	Wahlen	2.000	-	24.000	-	-	-	-	-	26.000
12200000	Ordnungswesen	1.000	1.000	14.000	400	1.000	-	31.800	-	49.200
12210000	Verkehrswesen	1.000	800	-	-	2.500	40.000	2.700	-	47.000
12220000	Einwohnerwesen	90.000	500	-	-	350	-	55.000	-	145.850
12230000	Personenstandswesen	1.000	500	-	-	350	-	8.900	-	10.750
12600000	Brandschutz	2.500	1.500	8.000	-	-	10.000	7.500	-	29.500
21100181	Grundschule Hechingen	4.500	4.000	4.000	-	-	-	-	-	12.500
21100182	Grundschule Sickingen	1.600	700	1.200	-	-	-	-	-	3.500
21100183	Grundschule Stetten	3.000	700	900	-	-	-	-	-	4.600
21100200	Werkrealschule	12.500	1.700	1.700	100	-	-	-	-	16.000
21100400	Realschule	6.000	1.000	4.000	100	300	-	-	-	11.400
21100600	Gymnasium	12.500	1.400	4.500	600	-	33.000	-	-	52.000
21200200	SBBZ-L (Förderschule)	2.500	2.000	2.000	-	-	-	-	-	6.500
21500081	Schulsozialarbeit/übrig. schul. Aufgaben	500	-	1.400	-	100	20.300	2.000	-	24.300
21500082	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	300	2.100	-	2.400
21500083	Mensa Schloßberg	-	-	2.700	-	-	-	4.600	-	7.300
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	400	500	1.400	-	900	-	1.500	-	4.700
27100000	Volkshochschule	1.000	600	3.000	-	4.500	-	10.000	-	19.100
27200000	Öffentliche Büchereien	100	300	1.300	-	200	-	18.550	-	20.450
31800000	Soz. Hilfen + Leistungen	-	400	-	-	-	-	2.700	-	3.100
36200100	Kinder.- + Jugendarbeit	-	-	-	-	1.000	-	-	46.000	47.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	1.000	-	200	-	-	-	1.200
36500151	Kindertagesein. Schlatt	500	240	800	-	500	-	910	-	2.950
	Übertrag :	178.100	40.040	155.900	92.200	21.900	180.600	329.860	55.700	1.054.300

Produkt		Sachkonten								
		44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobe-darf	Bücher, Zeit-schriften	Post- und Fern-melde-gebühren	Öffentl. Bekannt-machg.	Dienst- und Reise-kosten	Sachver-ständ.-, Gerichts-Kosten	EDV-Aufw.	sonst. Gesch.-aufwend.	insgesamt Haushalts-ansatz
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Übertrag :	178.100	40.040	155.900	92.200	21.900	180.600	329.860	55.700	1.054.300
36500152	Kindertagese. Sickingen	500	500	1.200	-	500	-	910	-	3.610
36500153	Kindertageseinr. Stein	1.500	700	1.500	-	800	-	910	-	5.410
36500154	Kindertagesein. Stetten	1.200	800	1.500	-	800	-	910	-	5.210
36500155	Kindertagese. Stockoch	1.500	800	1.500	-	800	-	910	-	5.510
36500156	Kindertagesein. Weiher	1.500	1.000	1.500	-	1.000	-	910	-	5.910
36500158	Förderung Kindertages.	-	-	-	-	-	-	3.500	-	3.500
36500159	Naturkindergarten	600	600	1.400	-	300	-	500	-	3.400
42400281	Hallenbad Badstraße	500	-	3.000	500	1.000	300	1.000	2.500	8.800
42400282	Hallenbad Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	0
42410182	Turnhalle Realschule	-	-	-	-	-	-	-	-	0
42410183	Lichtenauhalle	-	-	400	-	-	300	-	-	700
42410184	Turnhalle Schloßbergs.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
42410185	Turnhalle Gymnasium	-	-	-	-	-	-	-	-	0
42410186	Turnhalle Boll	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410187	Turnhalle Schlatt	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410188	Turnhalle Stetten	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410189	Turnhalle Weilheim	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410190	Turnhalle Stein	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410191	Turnhalle Sickingen	-	-	-	-	-	300	-	-	300
42410192	DGH Bechtoldsweiler			400			300			700
42410300	Weiherstadion	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
52100000	Bauordnung	100	1.200	-	1.000	3.500	47.000	1.750	-	54.550
53600000	Breitbandinfrastruktur	-	-	700	-	500	500	500	-	2.200
54100100	Straßen, Wege, Plätze	100	400	600	-	500	-	810	-	2.410
55300000	Bestattungswesen	-	-	400	-	-	-	-	-	400
55300300	Jüdi. Friedhof + Kriegs.	-	-	-	-	-	60.000	-	-	60.000
55500000	Forstwirtschaft	-	-	1.800	-	1.500	300	-	-	3.600
57100000	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	0
57300600	Wochenmärkte	-	-	-	600	-	-	-	-	600
57300880	Stadthalle Museum	250	-	2.000	-	100	300	-	-	2.650
	Gesamtsumme	**185.850**	**46.040**	**177.300**	**94.300**	**33.200**	**291.400**	**342.470**	**58.200**	**1.228.760**

Zur Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Das Budget umfasst die Sachkonten

44310001 Bürobedarf
Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe, Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

44310002 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.; Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

44310003 Post- und Fernmeldegebühren
Porto, Postfachgebühren; Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen
Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt.

44317000 Dienstreisen u. Reisekosten
Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen, auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung bei Sachkonto 42620000).

44310006 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.
Vergütungen und Gutachten (einschl. Reisekosten und Ersätze) an Sachverständige; z.B.:

- Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
  Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
- Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
- Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
- Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei Sachkonto 43780000;
  bei ehrenamtlicher Funktion Sachkonto 44210000.

42720000 EDV Aufwendungen
Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben
Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren; Kosten für Nachrufe, Kranzspenden usw.

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2019

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen

8.3 Umlagen an Zweckverbände und
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit speziellen Aufgaben

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze
mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als
bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
		11140000 Zentrale Funktionen				
8.1	44290000	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsb.		50	50	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		5.750	5.700	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Mitgliedsbeitrag		8.450	8.380	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		450	450	
8.3		Kommunaler Arbeitgeberverband, Umlage		1.400	1.400	
8.1		Vereinigung der Freunde der Universität Tübingen e.V.		140	140	
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.3		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Mitgliedsbeitrag		260	260	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
		Summe Zentrale Funktionen		16.715	16.595	
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
8.1	44290000	Fachverband Kommunal Kassenverwalter Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1	43780000	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ., Umlage		11.000	12.000	
		Summe Finanzverwaltung, Kasse		11.050	12.050	
		11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	43180000	Miete und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.919	17.581	Verrechnung mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
		12200000 Ordnungswesen				
8.1	44290000	Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)		1.000	0	
8.1		Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Mitgliedsbeitrag		500	500	
		Summe Ordnungswesen		1.500	500	
		12600000 Brandschutz				
8.1	44290000	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag		1.600	1.600	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteiung		100	100	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr H. eV Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe Mitgliedsbeitrage Brandschutz		1.800	1.800	
8.3	43180000	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		63 Aktive				
		20 Jugendabteilung				
		83 à 27 €	2.241			
		13 Altersabt. à 17 €	221	2.462	2.343	
		11 Abt. Bechtoldsweiler				
		9 Abt. Beuren				
		25 Abt. Boll				
		23 Abt. Schlatt				
		18 Abt. Sickingen				
		17 Abt. Stein				
		20 Abt. Weilheim				
		123 à 22 €	2.706			
		59 Altersabt. à 12 €	708	3.414	3.260	
		186 Dienstaufwands-entschädigung à 20,50 €		3.813	3.629	
		Summe Zuschüsse Feuerwehrkassen		9.689	9.232	
		21100200 Werkrealschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
		21100400 Realschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
		21100600 Gymnasium				
		Literarische Gesellschaft				
8.1	44290000	Mitgliedsbeitrag		40	40	
		Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	20	
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Summe Gymnasium		267	265	
		25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen				
8.1	44290000	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Hch-Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
		Summe Mitgliedsbeiträge		280	280	
8.3	43180000	Wanderfreunde Stetten, Betriebskostenzuschuss		148	148	
8.2		Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
		Narhalla Hechingen allgemein	310			
		Betr. Kostenzuschuss	174	484	484	
		Zollerhexen Hechingen		310	310	
		Hagemann-Hexen		105	105	
		Original Lumpenmusik		105	105	
		Hudelgai-Bätscher		105	105	
		Gugguba Hechingen		105	105	
		Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
		Narrenzunft Boll allgemein	105			
		Betr. Kostenzuschuss	123	228	228	
		Narrenverein Erdmännle Sickingen		105	105	
		Narrhalla Stetten		155	155	
		Narrenzunft Schlatt allgemein	105		105	
		einmaliger Zuschuss Ringtreffen	5.000	5.105		
		Narrenzunft Stein allgemein	105			
		Betr. Kostenzuschuss	100	205	205	
		Übertrag:		8.495	3.495	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
		Übertrag:		8.495	3.495	
8.3	43180000	Männerschowtanzgruppe Stein		250	-	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
8.2	43180000	Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		11.850	6.600	
		Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		12.130	6.880	
		25210000 Archiv				
8.3	43120000	Hohenz. Heimatbücherei				
		a) Aufwandsentschädigung Leiter	1.400		1.400	
		b) Aufwandentschädigung Hilfskraft	3.500		3.500	
		c) Laufender Zuschuss	1.500	6.400	1.500	
		Summe Archiv		6.400	6.400	
		26200000 Musikpflege				
8.1	44290000	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V., Mitgliedsbeitrag		280	280	
	44550000	Verwaltungskostenersatz Betriebshof		1.000	1.200	
8.3	43180000	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss		1.540	1.540	
8.2		Musikkapellen				
		Stadtkapelle Hechingen		5.120	5.120	
		Musikverein Boll		2.050	2.050	
		Musikverein Schlatt		2.050	2.050	
		Musikverein Sickingen		2.050	2.050	
		Musikverein Stetten		2.050	2.050	
		Musikverein Weilheim		2.050	2.050	
		Zuschuss Ausbildung Jugendmusiker		3.000	3.000	
				18.370	18.370	
8.2		Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	
8.2		Irma-West-Gem. Betreuung Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Chorverband Zollenalb einml. Zuschuss		-	2.500	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	-	
		Übertrag:		29.060	28.560	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
		Übertrag:		29.060	28.560	
8.2	43180000	Gesangsvereine				
		Sängerbund Hechingen		410	410	
		Eintracht Friedrichstraße		310	310	
		Stiftschor Hechingen		50	50	
		Evang. Kirchenchor		50	50	
		Kirchenchor Stein		50	50	
		Kirchenchor Weilheim		50	50	
8.2		Sonstige einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse zu Investitionen und für Vereinsjubiläen		3.500	3.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		33.480	32.980	
		Summe Musikpflege		36.300	36.000	
		26300000 Jugendmusikschule				
8.3	43130000	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		120.000	120.000	
		27100000 Volkshochschule				
8.1	44290000	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		2.500	2.500	
8.2		**2910000 Kirchl. Angelegenheiten**				
	43180000	Zuschuss Stadtkirche Sanierung Turm		5.000	5.000	
		31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
8.1	44290000	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag		300	300	
8.1		Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag		4.900	4.800	
8.1		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag		70	70	
		Summe Mitgliedsbeiträge		5.370	5.270	
8.3	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen		2.517	2.517	Verr. Mit Erbauzins

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
8.3	43180000	DRK, Ortsverein Hechingen Zuschuss begleitende Einsätze		1.000	-	
		Caritas, Zuschuss Tafelladen		5.000	-	
8.3		Seniorenring Hechingen, Zuschuss		410	410	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss		150	150	
8.3		Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK, Zuschuss		250	250	
8.3		Caritasverband f. d. Dekanat Zollern, Finanzierungsbeitrag IAV-Stelle		2.250	2.250	
		Summe ZuschüsseWohlfahrtspflege		11.577	5.577	
		<u>31800800 Förderung der Altenarbeit</u>				
8.3	43180000	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe Zuschuss		75	75	
		Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen		875	875	
		Summe Förderung der Altenarbeit		950	950	
		<u>36200100 Kinder- u. Jugendarbeit</u>				
8.1	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
8.3	43170000	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	310	
8.3		Irma-West-Gemeinschaft e.V.,				
		Zuschuss Kinderfest	48.000			
		Einmaliger Zuschuss 75. Jubiläum	7.000			
		Halber Anteil Festplatzabrechnung	4.500			
		(+ Übern. Bauhofleistungen 7.500 €)		59.500	54.800	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		64.810	60.110	
		Summe Förderung Kinder- u. Jugendarbeit		64.846	60.146	
		<u>55300300 Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber</u>				
8.1	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge Mitgliedsbeitrag		51	51	
		<u>55400000 Naturschutz u. Landschaftspflege</u>				
8.1	44290000	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V. Mitgliedsbeitrag		26	26	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
8.1	44290000	Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Mitgliedsbeitrag		2.000	2.026	
		Summe Naturschutz u. Landschaftspflege		2.026	2.026	
		42100000 Förderung des Sports				
8.2	43180000	a) Sonst. Einmalige und unvorhergesehene Zuschüsse		5.000	5.000	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	b) Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Ansatz 2019 Zuschüsse inkl. Erstattung Entgelte f. Sportstätten	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche	Ansatz 2018 Zuschüsse inkl. Erstattung Entgelte f. Sportstätten	Erläuterung
			€	€	€	
8.2	43180000	Turnverein Hechingen	23.000	1.876	22.971	
8.2		Fußballclub Hechingen	4.300	561	4.329	Unterhaltung der Sportanla.
8.2		Fußballvereinigung Hechingen-Friedrichstraße	260	11	258	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	2.500	61	2.616	
8.2		Tennisclub Hechingen	310	308	407	
8.2		Schützengilde Hechingen	1.300	94	1.303	
8.2		Sportschützen Hechingen	70	66	88	
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe H.	2.500	462	1.000	
8.2		Skiclub Hechingen	2.800	792	2.800	
8.2		Schachclub Hechingen	50	50	17	
8.2		Deutscher Alpenverein	3.900	534	3.020	
8.2		Golfclub Hechingen	470	462	501	
8.2		Tauchclub Hechingen	700	17	217	
8.2		Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	4.300	567	4.234	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	1.300	143	1.214	
		Übertrag:	47.760	6.004	44.975	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Ansatz 2019 Zuschüsse inkl. Erstatt. Entgelte f. Sportstätten	Zuschüsse nach Anzahl Jugendliche	Ansatz 2018 Zuschüsse inkl. Erstatt. Entgelte f. Sportstätten	
			€	€	€	
		Übertrag:	47.760	6.004	44.975	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	11.500	1.078	11.746	einschl. 1.278 € Unterh. Sportpl.
8.2		Freiwillige Feuerwehr	200	-	32	
8.2		Narrhalla Boll	1.400	-	1.424	
8.2		Tennis Club Boll	230	231	292	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	1.600	275	3.226	einschl. 1.278 € Unterh. Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	300	297	-	
8.2		Narrenzunft Schlatt	1.360	-	985	
8.2		Spielgem. Boll/Sickingen/Stein	1.000	-	-	
8.2		Sportfreunde Sickingen	3.000	677	3.501	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	6.000	902	6.188	einschl. 1.790 € Unterh. Sportpl.
8.2		Tischtennisclub Stein	4.000	143	4.241	
8.2		Narrenzunft Stetten	1.000	-	1.053	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	2.600	308	2.116	einschl. 2.300 € Unterh. Sportpl.
8.2		Jugendhaus Weilheim	200	-	-	
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	4.000	237	2.630	einschl. 1.278 € Unterh. Sportpl. + 250 € Rasenschnitt
8.2		Herzsportgruppe	1.600	-	1.538	
8.2		Jugendzentrum	700	-	725	
8.2		Freie Christliche Versammlung	700	-	-	
8.2		Karatedojo Zanshin	400	66	379	
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports	94.550	10.218	90.051	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2019 einzeln €	Haushaltsansatz 2019 gesamt €	Ansatz 2018 €	Erläuterung
		57500081 Tourismus				
8.1	44290000	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb, Tübingen, Mitgliedsbeitrag		1.850	1.850	
8.1		Ferienland Hohenzollern		1.000	1.000	
8.3		Förderverein Römisches Freilichtmuseum Betriebskostenzuschuss		17.500	17.500	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottenburg Mitgliedsbeitrag		1.700	1.700	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Verein Biotechnologie, Tübingen Mitgliedsbeitrag		1.000	1.000	
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
8.1		Deutsch Amerikanisches Institut Mitgliedsbeitrag		175	175	
		Summe Tourismus		29.575	29.575	
		Gesamtsumme Anlage 8		**450.419**	**419.063**	
		darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für Sportstätten und Vereinsunterbringung		79.332	75.463	

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		
		Miete 100% €	Betriebskosten Ersatz 50% €	insgesamt €
	11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude Verrechnung der Miete und Betriebskosten für Vereinsunterbringung (Beiblatt)			
43180000	Stadtkapelle	3.590	419	4.009
	Sängerbund Hechingen	460	104	564
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564
	Narrhalla Boll	920	-	920
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543
	TSV Schlatt	736	167	903
	Jugendgruppe Schlatt	663	151	814
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897
	Narrenzunft Stein	774	-	774
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791
	AGV Stetten	276	62	338
	Narrrenzunft Stetten	460	106	566
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362
	Summe:	**15.571**	**2.348**	**17.919**

(Der Zuschuss wird verrechnet mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.204	4.554
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*4.987*	*4.554*
1.2.6 sonstige Bereiche	*217*	*0*
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Kernhaushalts	**5.204**	**4.554**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke* *2.2.2 Eigenbetrieb Entsorgung* *2.2.3 Eigenbetrieb Betriebshof*	 *6.921* *16.165* *3.346*	 *7.711* *22.331* *6.880*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonder-vermögen mit Sonderrechnung	*26.432*	*36.922*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*31.636*	*41.476*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*31.636*	*41.476*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*31.636*	*41.476*

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2019

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2019

im Teilhaushalt 3 beim Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen: Produkt 61200000 Sachkonto 45160000 / 45170000

Tilgungszahlungen: Produkt 61200000 Sachkonto 79200000

zugleich

Nachweisung über den Schuldenstand

Schuldendienst 2019 -Kernhaushalt-

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2019 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2019 €	Zinssatz	Zinsen €
	Sonst. öffentl. Bereich:										
1	KfW	244 111 7	947.423,86	1999	1997	15.08.2019	217.102,31	217.102,31	0,00	3,72%	7.709,07
	Zwischensumme:						**217.102,31**	**217.102,31**	**0,00**		**7.709,07**
	Kreditmarkt:										
1	LB BW	604 464 398	1.063.742,76	1996		30.09.2019	58.543,34	58.543,34	0,00	5,22%	1.533,53
2	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.221.286,76	38.558,08	1.182.728,68	2,92%	35.241,92
3	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	835.960,76	34.304,70	801.656,06	3,00%	24.695,30
4	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	390.167,21	10.998,17	379.169,04	2,97%	11.466,23
5	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	386.178,64	22.636,64	363.542,00	2,68%	10.123,36
6	DGHYP	301 885 7700	608.181,69	1993/2003U		30.03.2022	112.313,05	35.358,16	76.954,89	1,75%	1.734,28
7	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	266.981,49	47.609,10	219.372,39	2,89%	7.202,90
8	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	877.472,87	75.226,92	802.245,95	2,72%	23.104,28
9	DGHYP	301 885 7725	549.638,77	1997/2007U	95/96	30.10.2022	134.811,26	31.573,16	103.238,10	4,48%	5.514,04
10	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U		30.03.2023	224.365,15	49.802,72	174.562,43	4,27%	8.804,40
11	WL Bank Münster	500 421 100	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	478.541,00	27.520,39	451.020,61	2,31%	10.817,05
	Zwischensumme:						**4.986.621,53**	**432.131,38**	**4.554.490,15**		**140.237,29**
	Gesamtsumme:						**5.203.723,84**	**649.233,69**	**4.554.490,15**		**147.946,36**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	34.000.000	X	X	X	X
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		X	X	X	X
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	34.000.000	X	X	X	X
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		X	X	X	X
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		X	X	X	X
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		X	X	X	X
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-15.000.000	-9.923.335	-2.713.017	-2.475.610	-2.122.302
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	19.000.000	9.076.665	6.363.648	3.888.038	1.765.736
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	19.000.000	9.076.665	6.363.648	3.888.038	1.765.736
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindest-liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.412.700	1.278.200	1.149.100	1.073.800	1.021.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2019

Zuordnung kameraler Unterabschnitt zum Produkt

kameraler UA	Teilhaushalt		Produkt	Produkt-Text
0000	1	Allgemeine Steuerung	11100000	Steuerung
	1	Allgemeine Steuerung	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	1	Allgemeine Steuerung	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	1	Allgemeine Steuerung	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
0200	1	Allgemeine Steuerung	11210000	Personalwesen
0300	1	Allgemeine Steuerung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0500	2	Kommunale Aufgaben	12220000	Einwohnerwesen
0510	2	Kommunale Aufgaben	12230000	Personenstandswesen
0600	1	Allgemeine Steuerung	11140000	Zentrale Funktionen
0600	1	Allgemeine Steuerung	11210300	Ausbildung
0600	1	Allgemeine Steuerung	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0600	1	Allgemeine Steuerung	11240280	Verwaltungsgebäude
0600	2	Kommunale Aufgaben	12100000	Wahlen
0600	2	Kommunale Aufgaben	25210000	Archiv
1100	2	Kommunale Aufgaben	12200000	Ordnungswesen
1100	2	Kommunale Aufgaben	12210000	Verkehrswesen
1300	2	Kommunale Aufgaben	12600000	Brandschutz
2111	2	Kommunale Aufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
2111	2	Kommunale Aufgaben	42400282	Hallenbad Grundschule
2111	2	Kommunale Aufgaben	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
2112	2	Kommunale Aufgaben	21100182	Grundschule Sickingen
2112	2	Kommunale Aufgaben	42410191	Turnhalle Sickingen
2113	2	Kommunale Aufgaben	21100183	Grundschule Stetten
2130	2	Kommunale Aufgaben	21100200	Werkrealschule Hechingen
2210	2	Kommunale Aufgaben	21100400	Realschule
2210	2	Kommunale Aufgaben	42410182	Turnhalle Realschule
2300	2	Kommunale Aufgaben	21100600	Gymnasium
2300	2	Kommunale Aufgaben	42410185	Turnhalle Gymnasium
2310	2	Kommunale Aufgaben	42410183	Lichtenauhalle
2320	2	Kommunale Aufgaben	21500082	Mensa Gymnasium
2700	2	Kommunale Aufgaben	21200200	Förderschule
2900	2	Kommunale Aufgaben	21400100	Schülerbeförderung
2910	2	Kommunale Aufgaben	21100184	Verlässliche Grundschule
2950	2	Kommunale Aufgaben	21500081	Sonstige schulische Aufgaben
2960	2	Kommunale Aufgaben	21500083	Mensa Schlossberg
3000	2	Kommunale Aufgaben	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
3320	2	Kommunale Aufgaben	26200000	Musikpflege
3330	2	Kommunale Aufgaben	26300000	Jugendmusikschule
3400	2	Kommunale Aufgaben	57300881	Festplatz Weiher

kameraler UA	Teilhaushalt		Produkt	Produkt-Text
3500	2	Kommunale Aufgaben	27100000	Volkshochschule
3520	2	Kommunale Aufgaben	27200000	Öffentliche Büchereien
3700	2	Kommunale Aufgaben	29100000	Kirchliche Angelegenheiten
4000	2	Kommunale Aufgaben	31800000	Sonst. Soziale Hilfen + Leistungen
4000	2	Kommunale Aufgaben	31801000	Betreuung Intergration Flüchtlinge
4070	2	Kommunale Aufgaben	36200100	Kinder und Jugendarbeit
4200	2	Kommunale Aufgaben	31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Asyl.Lei.G)
4350	2	Kommunale Aufgaben	31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose
4510	2	Kommunale Aufgaben	36200100	Kinder und Jugendarbeit
4600	2	Kommunale Aufgaben	36200481	Jugendzentrum
4601	2	Kommunale Aufgaben	36200482	Jugendhaus Stetten
	2	Kommunale Aufgaben	36200483	Jugendhaus Weilheim
4640	2	Kommunale Aufgaben	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
4641	2	Kommunale Aufgaben	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
4642	2	Kommunale Aufgaben	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
4643	2	Kommunale Aufgaben	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
4644	2	Kommunale Aufgaben	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
4646	2	Kommunale Aufgaben	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
4647	2	Kommunale Aufgaben	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
4648	2	Kommunale Aufgaben	36500158	Förderung v. Kindergärten
4649	2	Kommunale Aufgaben	36500159	Naturkindergarten
	2	Kommunale Aufgaben	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtolds.
	2	Kommunale Aufgaben	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
4700	2	Kommunale Aufgaben	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
4720	2	Kommunale Aufgaben	31800800	Förderung der Altenarbeit
4980	2	Kommunale Aufgaben	31800200	Soz. Vergünstigungen, Sozialpässe
5500	2	Kommunale Aufgaben	42100000	Förderung des Sports
5500	2	Kommunale Aufgaben	42410181	Kreissporthalle
5610	2	Kommunale Aufgaben	42410186	Turnhalle Boll
5611	2	Kommunale Aufgaben	42410187	Turnhalle Schlatt
5612	2	Kommunale Aufgaben	42410188	Turnhalle Stetten
5613	2	Kommunale Aufgaben	42410189	Turnhalle Weilheim
5614	2	Kommunale Aufgaben	42410190	Turnhalle Stein
5620	2	Kommunale Aufgaben	42410300	Weiherstadion
5700	2	Kommunale Aufgaben	42400100	Freibad
5700	2	Kommunale Aufgaben	42400281	Hallenbad Badstraße
5800	2	Kommunale Aufgaben	55100100	Park- und Gartenanlagen
5800	2	Kommunale Aufgaben	55100101	Fürstengarten
5810	2	Kommunale Aufgaben	55100200	Kinderspielplätze
5820	2	Kommunale Aufgaben	57500082	Erleb-Dich-Pfad
5830	2	Kommunale Aufgaben	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies
5900	2	Kommunale Aufgaben	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
6010	1	Allgemeine Steuerung	11240100	Neu- + Umbauten mit PlanungsL.
6010	2	Kommunale Aufgaben	52100000	Bauordnung
6020	2	Kommunale Aufgaben	54100100	Straßen, Wege und Plätze
6100	2	Kommunale Aufgaben	51100200	Flächennutzungspläne

kameraler UA	Teilhaushalt		Produkt	Produkt-Text
6100	2	Kommunale Aufgaben	51100500	Bebauungspläne
6100	2	Kommunale Aufgaben	51111100	Gutachterausschuss
6140	2	Kommunale Aufgaben	51101200	Umlegung v. Grundstücken
6151	2	Kommunale Aufgaben	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
6200	2	Kommunale Aufgaben	52200000	Wohnungsbauförderung
6300	2	Kommunale Aufgaben	54100100	Straßen, Wege und Plätze
6311	2	Kommunale Aufgaben	54100400	Ingenieurbauwerke
6330	2	Kommunale Aufgaben	54100400	Ingenieurbauwerke
6370	2	Kommunale Aufgaben	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
6530	2	Kommunale Aufgaben	54100181	Radwege
6700	2	Kommunale Aufgaben	54100281	Verkehrsausstattung
6750	2	Kommunale Aufgaben	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
6800	2	Kommunale Aufgaben	54600000	Parkierungseinrichtungen
6900	2	Kommunale Aufgaben	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anl.
7300	2	Kommunale Aufgaben	57300600	Wochenmärkte
7500	2	Kommunale Aufgaben	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7500	2	Kommunale Aufgaben	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
7650	2	Kommunale Aufgaben	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
7670	2	Kommunale Aufgaben	42410192	DGH Bechtoldsweiler
7671	2	Kommunale Aufgaben	42410193	DGH Beuren
7700	2	Kommunale Aufgaben	57300883	Bürgerhaushalt
7800	2	Kommunale Aufgaben	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
7900	2	Kommunale Aufgaben	57500081	Tourismus
7910	2	Kommunale Aufgaben	57100000	Wirtschaftsförderung
7910	2	Kommunale Aufgaben	53600000	Breitbandinfrastruktur
7970	2	Kommunale Aufgaben	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
8100	2	Kommunale Aufgaben	53100000	Elektrizitätsversorgung
8170	2	Kommunale Aufgaben	53500000	Kombinierte Versorgung
8400	2	Kommunale Aufgaben	57300880	Stadthalle Museum
8550	2	Kommunale Aufgaben	55500000	Forstwirtschaft
8810	1	Allgemeine Steuerung	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
8830	1	Allgemeine Steuerung	11330000	Sonstiges Grundvermögen
9000	3	Allg. Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
9100	3	Allg. Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	3	Allg. Finanzwirtschaft	61300000	Jahresabschlussbuchungen

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2019

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2018	2019	2020	2021	2022
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	18.964	**19.273**	19.500	19.700	19.960
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-		-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-	-
	hiervon	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-	-	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**18.964**	**19.273**	**19.500**	**19.700**	**19.960**
	Grundkopfbetrag	1.319,00 €	1.400,00 €	1.433,00 €	1.450,00 €	1.480,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.533,80 €	1.630,90 €	1.671,70 €	1.693,50 €	1.731,20 €
	ergibt	29.086.983,20 €	31.432.335,70 €	32.598.150,00 €	33.361.950,00 €	34.554.752,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	-	-	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	ergibt aus Kopfbetrag					
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	29.086.983 €	**31.432.336 €**	**32.598.150 €**	**33.361.950 €**	**34.554.752 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	44.232 €	**43.525 €**	43.000 €	42.800 €	42.600 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	26.137 €	**25.719 €**	25.409 €	25.291 €	25.173 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	2.491.119 €	**2.451.030 €**	2.460.000 €	2.480.000 €	2.500.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	1.280.158 €	**1.259.557 €**	1.264.167 €	1.274.444 €	1.284.722 €

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2018	2019	2020	2021	2022
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	41.856.522 €	**22.279.814 €**	24.000.000 €	24.500.000 €	23.000.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	36.783.004 €	**19.579.230 €**	21.090.909 €	21.530.303 €	20.212.121 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	69,00	68,50	68,30	68,00	35,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-8.751.818 €	-4.624.749 €	-4.967.273 €	-5.048.485 €	-2.439.394 €
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. Laufendes Jahr	0,001591400	0,001591400	0,001591400	0,001591400	0,001591400
	EKSt Anteil im 2.VJ	5.819.594.226 €	**6.314.160.494 €**	6.403.000.000 €	7.042.000.000 €	7.468.000.000 €
5.4	ergibt	**9.261.302 €**	**10.048.355 €**	**10.189.734 €**	**11.206.638 €**	**11.884.575 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	458.160.768 €	**475.243.240 €**	489.800.000 €	509.800.000 €	528.000.000 €
5.6	ergibt	**729.117 €**	**756.302 €**	**779.468 €**	**811.296 €**	**840.259 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**734.439 €**	**914.506 €**	**1.411.753 €**	**1.380.320 €**	**1.413.120 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**40.062.339 €**	**27.958.920 €**	**29.794.167 €**	**31.179.807 €**	**33.220.576 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**2.113 €**	**1.451 €**	**1.528 €**	**1.583 €**	**1.664 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	17.452.190 €	**18.859.401 €**	19.558.890 €	20.017.170 €	20.732.851 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	40.062.339 €	**27.958.920 €**	29.794.167 €	31.179.807 €	33.220.576 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	29.086.983 €	31.432.336 €	32.598.150 €	33.361.950 €	34.554.752 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	40.062.339 €	27.958.920 €	29.794.167 €	31.179.807 €	33.220.576 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**-10.975.356 €**	**3.473.416 €**	**2.803.983 €**	**2.182.143 €**	**1.334.176 €**
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	-10.975.356 €	**3.473.416 €**	2.803.983 €	2.182.143 €	1.334.176 €
	v.H. der Schlüsselzahl	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-7.682.750 €	**2.431.390 €**	1.962.788 €	1.527.500 €	933.923 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen	**-**	**2.431.390 €**	**1.962.788 €**	**1.527.500 €**	**933.923 €**

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2018	2019	2020	2021	2022
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	40.062.339 €	**27.958.920 €**	29.794.167 €	31.179.807 €	33.220.576 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)	6.533.569 €			2.431.390 €	1.962.788 €
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**46.595.908 €**	**27.958.920 €**	**29.794.167 €**	**33.611.197 €**	**35.183.364 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	2.457,07 €	**1.450,68 €**	1.527,91 €	1.706,15 €	1.762,69 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	83,60 €	90,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	2.457,07 €	1.450,68 €	1.527,91 €	1.706,15 €	1.762,69 €
	durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.489,00 €	1.564,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	1.750,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	165,01	92,75	95,49	100,36	100,73
	gewichtet	75,00	105,00	100,00	100,00	100,00
	gewichtet aus erh. EW	14.223	20.236	19.500	19.700	19.960
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.189.042 €**	**1.821.240 €**	**1.794.000 €**	**1.832.100 €**	**1.876.240 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	6.644	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	55.810 €	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	-	**-**	-	-	-
	€/je Person	0,17 €	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					
23.1	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**					
	Anteil der Gemeinden	6.403.000.000 €	**7.042.000.000 €**	7.468.000.000 €	7.895.000.000 €	8.324.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000
	ergibt Zuweisung	**10.189.734 €**	**11.206.638 €**	**11.884.575 €**	**12.564.103 €**	**13.246.813 €**
24.1	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
	Familienleistungsausgleich im HHJ	489.800.000 €	**509.800.000 €**	528.000.000 €	545.000.000 €	562.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000
	ergibt Zuweisung	779.467 €	**811.295 €**	**840.259 €**	**867.313 €**	**894.366 €**

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2018	2019	2020	2021	2022
25.1	**Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)**					
	Anzahl der EW	25465	**25870**	25950	26100	26200
	€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
	ergibt Zuweisung	**128.852,90 €**	**130.902,20 €**	**131.307,00 €**	**132.066,00 €**	**132.572,00 €**
26.1	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
	Anzahl der Schüler					
	€/Schüler					
	Zuweisung					
	Anzahl der Teilzeit/Schüler					
	DM/Schüler					
	Zuweisung					
	Summe der Zuweisungen					
27.1	**Sachkostenbeiträge § 17**					
	Hauptschüler	201	215	220	220	220
	€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
	Summe	263.712,00 €	**282.080,00 €**	288.640,00 €	288.640,00 €	288.640,00 €
	Realschüler	565	585	590	600	610
	€/je Realschüler	848,00 €	880,00 €	900,00 €	920,00 €	940,00 €
	Summe	479.120,00 €	**514.800,00 €**	531.000,00 €	552.000,00 €	573.400,00 €
	Gymnasiumsschüler	622	645	640	640	640
	€/je Gymnasiumsschüler	841,00 €	870,00 €	890,00 €	910,00 €	930,00 €
	Summe	523.102,00 €	**561.150,00 €**	569.600,00 €	582.400,00 €	595.200,00 €
	Förderschüler	70	85	80	80	80
	€/je Förderschüler	2.198,00 €	2.240,00 €	2.300,00 €	2.350,00 €	2.400,00 €
	Summe	153.860,00 €	**190.400,00 €**	184.000,00 €	188.000,00 €	192.000,00 €
	Grundschüler/Förderschüler	17	8	10	10	10
	€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	Summe	6.375,00 €	**3.000,00 €**	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
	Summe der Zuweisungen	**1.426.169,00 €**	**1.551.430,00 €**	**1.576.990,00 €**	**1.614.790,00 €**	**1.652.990,00 €**

		VJ	lfd. HHJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	12,70	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.033.000.000 €	**1.010.000.000 €**	1.034.000.000 €	1.058.000.000 €	1.083.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001708317	0,001708317	0,001708317	0,001708317	0,001708317
	ergibt Zuweisung	**1.764.691 €**	**1.725.400 €**	**1.766.400 €**	**1.807.399 €**	**1.850.107 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	1.411.753 €	1.380.320 €	1.413.120 €	1.445.919 €	1.480.086 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	22,100	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	46.595.908 €	**27.958.920 €**	29.794.167 €	33.611.197 €	35.183.364 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	137,000	88,000	91,000	93,000	96,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	26,720	23,780	23,960	24,080	24,260
	ergibt Umlage	**12.450.426 €**	**6.648.631 €**	**7.138.682 €**	**8.093.576 €**	**8.535.484 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	46.595.908 €	**27.958.920 €**	29.794.167 €	33.611.197 €	35.183.364 €
	Hebesatz v.H.	29,75	29,00	29,00	30,00	31,00
	ergibt Umlage	**13.862.283 €**	**8.108.087 €**	**8.640.309 €**	**10.083.360 €**	**10.906.843 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**22.000.000 €**	**24.500.000 €**	**23.000.000 €**	**22.000.000 €**	**21.000.000 €**
	Hebessatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	davon	68,50	68,00	35,00	35,00	35,00
	ergibt Umlage	**4.566.667 €**	**5.048.485 €**	**2.439.394 €**	**2.333.333 €**	**2.227.273 €**

	Abschlussbericht					
		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2018	2019	2020	2021	2022
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	-	**2.431.390 €**	1.962.788 €	1.527.500 €	933.923 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.189.042 €	**1.821.240 €**	1.794.000 €	1.832.100 €	1.876.240 €
21.1	Investitionszuweisungen	55.810 €	**55.810 €**	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	10.189.734 €	**11.206.638 €**	11.884.575 €	12.564.103 €	13.246.813 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	779.467 €	**811.295 €**	840.259 €	867.313 €	894.366 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	128.853 €	**130.902 €**	131.307 €	132.066 €	132.572 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	1.426.169 €	**1.551.430 €**	1.576.990 €	1.614.790 €	1.652.990 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	**31.750 €**	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	1.764.691 €	**1.725.400 €**	1.766.400 €	1.807.399 €	1.850.107 €
	Zuweisungen	**15.565.516 €**	**19.765.855 €**	**20.043.879 €**	**20.432.831 €**	**20.674.571 €**
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	12.450.426 €	**6.648.631 €**	7.138.682 €	8.093.576 €	8.535.484 €
41.1	Kreisumlage § 35	13.862.283 €	**8.108.087 €**	8.640.309 €	10.083.360 €	10.906.843 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	4.566.667 €	**5.048.485 €**	2.439.394 €	2.333.333 €	2.227.273 €
	Umlagen	**30.879.376 €**	**19.805.203 €**	**18.218.385 €**	**20.510.269 €**	**21.669.600 €**
	DIFFERENZ	**-15.313.860 €**	**-39.348 €**	**1.825.494 €**	**-77.438 €**	**-995.029 €**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2019

Darstellung lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Produkt

Sachkonten 42*

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen	Erwerb geringw. Güter	Mieten und Pachten	Heizung Energie Wasser	Unter-nehmer-reinigung	Abgaben Versich-erungen	bis 42510003 KfZ-Kosten	Dienst- und Schutz-kleidung	und 42690000 Fortbildun. Arbeismed. Dienst	Wasser, Energie Betriebs-zweck
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
11100000	Steuerung	-	-	2.000	9.000	-	-	-	6.500	-	5.000	-
11140000	Zent. Funktionen	-	-	63.950	114.000	-	-	-	13.060	-	24.500	-
11210000	Personalwesen	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	4.000	-
11220000	Finanzverwalt.	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
11240100	Neu-Umbau Pl.	-	-	9.000	-	-	-	-	-	-	6.500	-
11240280	Verw.gebäude	400.800	-	-	11.150	95.000	70.000	19.500	-	-	-	-
11240281	Wohn.Ge.geb.	251.000	-	400	9.220	49.000	6.700	28.000	1.400	-	-	-
11330000	Sons. Grundve.	-	20.000	-	1.550	-	-	13.500	-	-	-	-
12200000	Ordnungswesen	-	-	2.500	4.500	-	-	-	1.800	-	6.000	-
12210000	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	2.000	-
12220000	Einwohnerwesen	-	-	2.400	9.820	8.000	6.300	-	-	1.500	-	-
12230000	Personenstandsw.	-	-	1.050	8.300	-	-	-	-	-	1.000	-
12600000	Brandschutz	199.600	-	40.000	-	56.000	-	5.200	83.800	60.000	-	-
21100181	Grundschule	112.000	-	11.000	-	39.000	58.800	8.800	-	-	-	-
21100182	Grundschule Si.	4.500	-	2.400	-	7.000	1.500	1.700	-	-	-	-
21100183	Grundschule Ste.	4.900	-	1.800	-	10.000	13.700	1.300	-	-	-	-
21100184	Verl. Grundsch	-	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-
21100200	Werkrealschule	152.000	-	17.000	-	33.000	43.700	6.600	-	-	-	-
21100400	Realschule	126.326	-	48.000	-	64.000	75.000	10.500	-	-	-	-
21100600	Gymnasium	1.683.000	-	18.000	-	80.000	85.000	21.000	-	-	-	-
21200200	Förderschule	91.000	-	12.700	-	8.000	19.600	5.500	-	-	-	-
21500081	Übrig.schul.Auf.	-	-	44.000	-	-	-	-	4.830	-	-	-
21500082	Mensa Gymn.	7.000	-	4.500	-	13.000	5.000	-	-	-	-	-
21500083	Mensa Schloßb.	9.000	-	10.000	-	14.000	13.000	1.700	-	-	-	-
25200000	Kultur, Museen,	45.000	-	3.250	600	28.000	13.000	3.000	-	-	500	-
26200000	Musikpflege	-	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-
27100000	Volkshochschule	103.000	-	88.000	11.000	9.000	10.000	850	-	-	6.000	-
27200000	Bücherei	5.000	-	1.500	150	5.500	4.500	600	-	-	250	-
29100000	Förd. Kirchen	12.000	-	-	-	1.000	-	1.150	-	-	-	-
31400500	Soziale Einricht.	-	-	-	16.000	11.500	7.500	1.500	-	-	-	-
31800000	Soz. Hilfen+Le.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31800800	Förd. Altenarbeit	-	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	-
36200100	Kinder + Jugend.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-
36200481	Jugendzentrum	8.000	-	2.000	-	2.000	10.300	-	80	-	600	-
36200482	Jugendhaus Stett.	1.000	-	-	-	2.500		100	-	-	-	-
36200483	Jugendhaus Weil.	500	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	-
36500151	Kita Schlatt	15.000	-	7.000	-	4.500	200	600	-	-	1.200	-
36500152	Kita Sickingen	7.700	-	7.000	-	5.500	8.500	1.100	-	-	1.600	-
36500153	Kita Stein	8.000	-	7.000	-	9.500	13.500	1.000	-	-	1.600	-
	Übertrag	3.246.326	20.000	414.000	206.290	556.500	465.800	133.200	111.470	64.500	65.250	0

Produkt		Sachkonten										
		42710001 und 42710003 Kunstgeg Partnersc. €	42710002 Bücher und Zeitschrift. €	42710004 Ehrungen Jubiläen €	42710005 Schul-veransta-staltunge €	42710006 Sachausg. eigener Veranstal €	42710007 Öffentl-ichkeits-arbeit €	42720000 Aufwend. EDV €	42740000 und 42750000 Lern-, Unter.mit €	42790000 Sonstige sächliche Zweck ausgaben €	42810000 Verbrau. Vorräte Zweck ausgaben €	429100* Aufwend. Sach- und Dienstleis €
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
11100000	Steuerung	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11140000	Zent. Funktionen	-	-	-	-	-	10.000	51.000	-	-	-	26.300
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-
11220000	Finanzverwalt.	-	-	-	-	-	-	87.000	-	-	-	500
11240100	Neu-Umbau Pl.	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	2.000
11240280	Verw.gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11240281	Wohn.Ge.geb.	-	-	-	-	-	-	12.600	-	17.000	-	-
11330000	Sons. Grundve.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	31.800	-	60.000	-	5.000
12210000	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-
12220000	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-
12230000	Personenstandsw	-	-	-	-	-	-	8.900	-	-	-	-
12600000	Brandschutz	-	-	1.000	-	-	-	7.500	-	-	-	73.500
21100181	Grundschule	-	4.000	-	5.400	-	-	-	26.500	6.800	-	6.000
21100182	Grundschule Si.	1.600	200	-	300	-	-	-	4.300	-	-	-
21100183	Grundschule St.	-	-	-	500	-	-	-	9.300	9.800	-	2.300
21100184	Verl. Grundsch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100200	Werkrealschule	-	400	-	3.500	-	-	-	28.700	700	-	3.500
21100400	Realschule	-	2.000	-	6.000	-	-	-	51.000	-	-	5.200
21100600	Gymnasium	-	300	-	5.000	-	-	-	96.000	-	-	2.500
21200200	Förderschule	-	2.000	-	2.000	-	-	-	12.500	1.000	-	5.000
21500081	Übrig.schul.Auf.	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
21500082	Mensa Gymn.	-	-	-	-	-	-	2.100	-	-	72.960	-
21500083	Mensa Schloßb.	-	-	-	-	-	-	4.600	-	-	182.400	-
25200000	Kultur, Museen,	12.000	-	-	-	25.000	-	1.500	-	-	-	-
26200000	Musikpflege	-	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	20.000
27100000	Volkshochschule	-	-	-	-	-	34.000	10.000	13.000	-	-	21.000
27200000	Bücherei	-	27.500	-	-	2.800	-	18.550	-	2.800	-	-
29100000	Förd. Kirchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31400500	Soziale Einricht.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31800000	Soz. Hilfen+Le.	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	23.700
31800800	Förd. Altenarbeit	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
36200100	Kinder + Jugend.	-	-	-	-	5.000	4.000	-	-	-	-	-
36200481	Jugendzentrum	-	-	1.000	-	200	-	-	20.000	-	-	-
36200482	Jugendhaus Stett.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36200483	Jugendhaus Weil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500151	Kita Schlatt	-	-	-	-	-	-	910	-	5.200	-	-
36500152	Kita Sickingen	-	-	-	-	-	-	910	-	6.700	-	-
36500153	Kita Stein	-	-	-	-	-	-	910	-	7.100	9.600	-
	Übertrag :	13.600	36.400	9.000	22.700	77.000	48.000	331.680	261.300	117.100	264.960	196.500

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude	Unterhalt sonst. unbewegl Vermöge	Erwerb geringw. Güter	Mieten und Pachten	Heizung Energie Wasser	Unter- nehmer- reinigung	Abgaben Versich- erungen	bis 42510003 KfZ- Kosten	Dienst- und Schutz- kleidung	und 42690000 Fortbildu med. Die	Wasser, Energie Betriebs- zweck
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
36500154	Kita Stetten	4.400	-	18.000	-	11.000	13.400	950	-	-	1.800	-
36500155	Kita Stockoch	50.000	-	7.000	-	10.500	11.000	950	-	-	1.800	-
36500156	Kita Weiher	18.000	-	10.800	-	15.000	18.000	1.850	-	-	3.400	-
36500157	Kita Weilheim	9.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
36500158	Förd. Kindertag.	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	46.000	-
36500159	Naturkinderg.	4.000	-	4.000	-	3.000	-	1.200	-	-	600	-
42400100	Freibad	75.000	50.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
42400281	Hallenbad	325.000	1.500	6.000	1.700	20.000	10.000	14.000	-	4.000	5.000	295.000
42400282	Hallenbad GS	29.000	-	1.000	-	20.000	-	4.400	-	-	-	-
42410182	Turnhalle Real.	54.000	-	1.750	-	8.000	7.500	1.500	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	15.000	-	1.500	-	20.000	19.000	2.250	-	-	-	-
42410184	Turnhalle Schlo.	18.000	-	1.500	-	10.000	-	2.200	-	-	-	-
42410185	Turnhalle Gym.	5.000	-	3.500	-	4.000	-	1.500	-	-	-	-
42410186	Turnhalle Boll	5.000	-	1.000	-	15.500	9.000	1.100	-	-	-	-
42410187	Turnhalle Schlatt	4.000	-	800	-	15.000	300	1.600	-	-	-	-
42410188	Turnhalle Stetten	19.300	-	900	-	11.000	8.700	1.300	-	-	-	-
42410189	Turnhalle Weilh.	5.000	-	700	-	11.000	650	1.000	-	-	-	-
42410190	Turnhalle Stein	4.000	-	1.000	-	15.000	13.000	1.250	-	-	-	-
42410191	Turnhalle Sick.	166.500	-	700	-	7.000	-	1.300	-	-	-	-
42410192	DGH Bechtolds.	8.000	-	500	-	9.500	300	800	-	-	-	-
42410193	DGH Beuren	6.400	-	400	-	2.300	300	600	-	-	-	-
42410300	Weiherstadion	5.000	15.000	1.000	-	9.500	-	900	-	-	-	-
51100200	Flächennutzung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51100500	Bebauungspläne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52100000	Bauordnung	-	-	3.000	4.500	-	-	-	2.400	-	4.000	-
53600000	Breitbandinfrastr.	-	-	-	14.000	-	-	-	-	-	1.000	-
54100100	Straßen, Wege	-	1.093.700	1.000	2.720	-	-	150	2.900	-	1.500	6.000
54100281	Verkehrsausstatt	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000
54100282	Haltestellen	4.000	-	-	-	-	2.500	150	-	-	-	-
54100400	Ingenieurbauw.	-	245.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54500000	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54600000	Parkierungsein.	-	5.000	-	-	-	-	400	-	-	-	-
54900000	Öffent. Toiletten	5.000				2.000	7.000	300	-	-	-	-
5510010*	Park + Fürsteng.	-	173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55100200	Kinderspielplätze	-	30.000	450	810	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Öffen. Gewässer	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55300000	Friedhöfe	126.800	100.000	3.000	-	17.000	10.200	1.400	-	-	-	-
55300300	Jüd. Friedhof	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55400000	Natursch.+ Land.	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55500000	Forstwirtschaft	500	32.000	2.000	-	-	-	-	11.500	4.000	3.500	-
	Übertrag :	965.900	2.485.200	91.500	35.730	236.300	130.850	43.150	16.800	8.000	68.600	531.000

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgege. Partnersch.	Bücher und Zeitschrift.	Ehrungen Jubiläen	Schul-veransta-staltungen	Sachausg. eigener Veranstalt	Öffentl-ichkeits-arbeit	Aufwend. EDV	und 42750000 Lern-, Unter.mit	Sonstige sächliche Zweck ausgaben	Verbrauch Vorräte Zweck ausgaben	Aufwen Sach- + Dienstle
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
36500154	Kita Stetten	-	-	-	-	-	-	910	-	7.300	1.100	-
36500155	Kita Stockoch	-	-	-	-	-	-	910		7.200	39.100	-
36500156	Kita Weiher	-	-	-	-	-	-	910	-	9.300	41.800	-
36500157	Kita Weilheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500158	Förd. Kinderta	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	-
36500159	Naturkinderga	-	-	-	-	-	-	500	-	3.700	-	-
42400100	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	1.000
42400281	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	1.000	-	40.000	-	15.000
42400282	Hallenbad GS	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-
42410182	Turnhalle Real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410184	Turnhalle Sch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410185	Turnhalle Gy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410186	Turnhalle Boll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410187	Turnhalle Schl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410188	Turnhalle Stett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410189	Turnhalle Weil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410190	Turnhalle Stei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410191	Turnhalle Sick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410192	DGH Bechtold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410193	DGH Beuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410300	Weiherstadion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51100200	Flächennutzun	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-
51100500	Bebauungsplä	-	-	-	-	-	-	-	-	497.000	-	-
52100000	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	1.750	-	40.000	-	8.000
53600000	Breitband	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
54100100	Straßen, Wege	-	-	-	-	-	-	810	-	-	-	-
54100281	Verkehrsausst	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-
54100282	Haltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100400	Ingenieurbauw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54500000	Straßenreinigu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-
54600000	Parkierungsein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54900000	Öffent. Toilet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510010*	Park + Fürsten	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-
55100200	Kinderspielplä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Öffen. Gewäss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55300000	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	314.400		
55300300	Jüd. Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-
55400000	Natur. + Land.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55500000	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	8.000	6.000
	Übertrag	0	0	0	0	0	0	10.790	0	1.070.300	190.000	30.000

Produkt		Sachkonten 42110000 Unterhalt Grundst. Gebäude €	42120000 Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen €	42220000 Erwerb geringw. Güter €	42310000 Mieten und Pachten €	42410000 Heizung Energie Wasser €	42450000 Unter-nehmer-reinigung €	42460000 Abgaben Versich-erungen €	42510001 bis 42510003 KfZ-Kosten €	42610000 Dienst- und Schutz-kleidung €	42620000 und 42690000 Fortbildun. med.Dien €	42710000 Wasser, Energie Betriebs-zweck €
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
57100000	Wirtschaftsf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300880	Stadthalle Mu.	126.000	-	8.000	-	80.000	6.000	20.200	-	100	-	-
5730088*	Festplatz W/E	5.500	-	-	-	2.350	-	-	-	-	-	-
57300883	Bürgerhausha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500081	Tourismus	-	-	33.500	-	-	-	-	-	-	1.500	-
57500082	Erleb-Dich-Pf	-	8.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-
57500083	Märchen / Wa	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	4.343.726	2.553.200	547.000	242.020	876.150	602.650	196.550	128.270	72.600	135.350	531.000

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgege. Partnersch. €	Bücher und Zeitschrift. €	Ehrungen Jubiläen €	Schul- veransta- staltungen €	Sachausg. eigener Veranstalt €	Öffentl- ichkeits- arbeit €	Aufwend. EDV €	und 42750000 Lern-, Unter.mit €	Sonstige sächliche Zweck ausgaben €	Verbrauch Vorräte Zweck ausgaben €	Aufwend Sach- + Dienstlei. €
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
57100000	Wirtschaftsf	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000	-	-
57300880	Stadthalle Mu.	-	-	-	-	90.000	22.000	-	-	-	-	2.000
5730088*	Festplatz W/E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300883	Bürgerhausha	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-
57500081	Tourismus	30.000								60.000	-	9.000
57500082	Erleb-Dich-Pf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500083	Märchen / Wa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	43.600	36.400	9.000	22.700	167.000	70.000	342.470	261.300	1.412.400	454.960	237.500

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2018

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	2.500	2.500	0	0	0
Summe:	**2.500**	**2.500**	0	0	0
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

Einzelaufstellung:

Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
711240280720	Rathaus Stein Generalsanierung	450			
742410187520	Turnhalle Schlatt Generalsanierung	760			
712600000110	Feuerwehr: Rüst-Gerätewagen	320			
754100100120	Straßen: Wohnquartier im Weiher	525			
754100100123	Straßen: Tübinger Straße	445			
Summe		2.500			

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

Anlage 16

zum Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit Verwaltungskostenersätze Eigenbetrieb Betriebshof

Die Aufwendungen der Sachkonten 4455* sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	Betrag €
11240280	Verwaltungsgebäude	7.400
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	1.000
12200000	Ordnungswesen	300
12220000	Einwohnerwesen	300
21100181	Grundschule Hechingen	1.500
21100182	Grundschule Sickingen	1.200
21100183	Grundschule Stetten	500
21100200	Werkrealschule	500
21100400	Realschule	500
21100600	Gymnasium	1.000
21200200	Förderschule	400
21500083	Mensa Schloßberg	500
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	1.300
26200000	Musikpflege	1.000
27200000	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
36200100	Kinder und Jugendarbeit (Irma-West-Kinderfest)	7.500
36200481	Jugendzentrum	200
36500151	Kindergarten Schlatt	2.800
36500152	Kindergarten Sickingen	2.800
36500153	Kindergarten Stein	3.500
36500154	Kindergarten Stetten	1.000
36500155	Kindergarten Stockoch	2.000
36500156	Kindergarten Weiher	2.800
36500159	Naturkindergarten	800
42400100	Freibad	32.000
42400281	Hallenbad Badstraße	1.000
	Übertrag :	75.800

Produkt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	75.800
42410182	Turnhalle Realschule	500
42410183	Lichtenauhalle	500
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	500
42410185	Turnhalle Gymnasium	500
42410186	Turnhalle Boll	1.500
42410187	Turnhalle Schlatt	1.500
42410188	Turnhalle Stetten	1.500
42410189	Turnhalle Weilheim	1.500
42410190	Turnhalle Stein	2.000
42410191	Turnhalle Sickingen	1.500
42410300	Weiherstadion	52.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	259.500
54100281	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	150.000
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	470.000
55100100	Park- und Gartenanlagen	650.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	50.000
55100200	Kinderspielplätze	170.000
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	48.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	249.000
55300300	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	7.000
57300600	Wochenmärkte	12.000
57300880	Stadthalle Museum	6.000
57300881	Festplatz Weiher	11.000
57500081	Tourismus	40.000
57500082	Erleb-Dich-Pfad	16.000
57500083	Märchenpfad / Wanderparadies	40.000
	Gesamtsumme 2019	**2.317.800**
	Zum Vergleich 2018	2.230.200
	Zum Vergleich 2017	2.190.100
	Zum Vergleich 2016	1.745.400

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

H i n w e i s e

zu den

<u>Wirtschaftsplänen</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingen
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2019

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	15.168.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	14.788.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	380.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	2.625.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019	795.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit		
	- Erträgen in Höhe von	5.302.000	€
	- Aufwendungen in Höhe von	5.222.000	€
	- Gewinn in Höhe von	80.000	€
	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	5.508.000	€
2.	Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	3.648.000	€
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen	1.425.000	€
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.000.000	€

Hechingen, 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2019

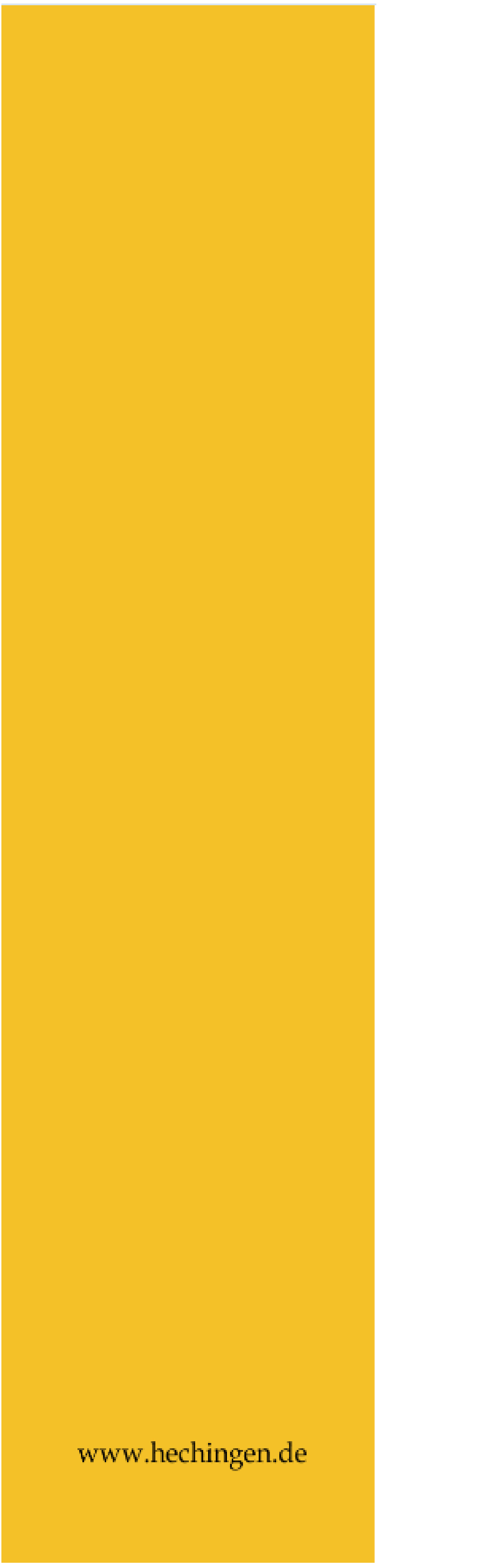
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 21.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2.585.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2.549.000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	36.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	1.169.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	961.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 22.02.2019

Philipp Hahn
Bürgermeister


www.hechingen.de